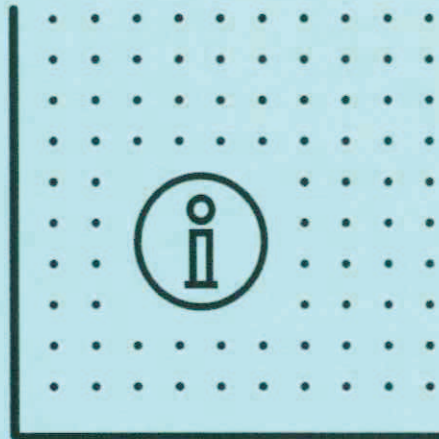




**materiały
informacyjne**
do projektu
budżetu
2026
MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2026	uzasadnienie projektu budżetu 2026	materiały informacyjne do projektu budżetu 2026
listopad 2025			

SPIS TREŚCI

Spis treści

WPROWADZENIE.....	2
MATERIAŁY INFORMACYJNE UJĘTYCH WYKAZÓW ZADAŃ BUDŻETOWYCH.....	5
WYKAZ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ	6
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH (BEZ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY) W LATACH 2025 -2026	37
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO	123
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH W UJĘCIU KALKULACYJNYM.....	126
WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH	190
WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH PRZEZ OSIEDLA DO REALIZACJI WYDZIAŁOM, MIEJSKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG LOKALNYCH.....	255
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH.....	266
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.....	277
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY	281
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.....	310

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu Miasta na rok 2026 został opracowany po stronie:

- dochodów w podziale na źródła,
- wydatków w podziale na zadania procesowe i projektowe.

Zadania procesowe są zadaniami realizowanymi w sposób ciągły, powtarzalny lub cykliczny, planowane są w perspektywie rocznej, w oparciu o zasady zarządzania procesowego wynikające w szczególności z przyjętego systemu zarządzania. W ramach zadań procesowych wyróżnia się zadania bezpośrednie oraz pośrednie. Zadania bezpośrednie odzwierciedlają działalność statutową danej jednostki natomiast zadania pośrednie są zadaniami o charakterze wspierającym wykonywanie zadań statutowych. W ramach zadań bezpośrednich wyodrębnia się działania składające się na ich realizację. W związku z realizacją zadań procesowych ponoszone są jedynie wydatki bieżące.

Zadania procesowe prezentowane są również w układzie kalkulacyjnym. Na kalkulację łącznej wartości wydatków zadania procesowego składa się wartość wydatków bezpośrednio z nim związanych (zadanie bezpośrednie) oraz część wydatków doliczonych odpowiednim kluczem podziałowym z zadania pośredniego. W przypadku gdy jednostka prowadzi jeden typ działalności wydatki mogą być zaplanowane w ramach tylko jednego zadania procesowego.

W celu dokonania kalkulacji wartości zadań wydzielono jednostki organizacyjne Miasta o dominującym charakterze działalności zarządczo-administracyjnym, w skład których wchodzi:

- Urząd Miasta Poznania,
- Miejska Pracownia Urbanistyczna,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Poznańskie Centrum Świadczeń,
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Zieleni Miejskiej.

oraz jednostki o dominującym charakterze wykonawczym, obejmujące:

- jednostki systemu oświaty,
- żłobki,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze,

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

- domy pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych,
- Palmiarnię Poznańską,
- Ogród Zoologiczny,
- Usługi Komunalne,
- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej,
- Straż Miejską Miasta Poznania.

Dla jednostek o zarządczo-administracyjnych jako klucz podziałowy przyjęto planowaną pracochłonność zadań, zaś dla jednostek wykonawczych wartość wydatków w ramach zadań bezpośrednich.

Zadania projektowe są z kolei zadaniami jednorazowymi, określonymi w czasie, planowanymi w perspektywie wieloletniej. W związku z realizacją zadań projektowych ponoszone mogą być zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe. Przedmiotem zadań projektowych są w szczególności wszystkie inwestycje oraz zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych (w tym zagranicznych).

W ramach zadań projektowych wyszczególnia się obiekty kosztowe zwane etapami i wyróżnia się:

- zadania bieżące projektowe – to tzw. projekty miękkie, w których etapy ustalone są indywidualnie dla każdego projektu,
- zadania mieszane projektowe – to tzw. projekty miękkie połączone z zakupami inwestycyjnymi niezbędnymi do ich realizacji lub inwestycje połączone z działaniami miękkimi, w których etapy ustalone są indywidualnie dla każdego projektu przy jednoczesnym uwzględnieniu wzorca etapów dla typu P3,
- zadania inwestycyjne projektowe – to inwestycje o większej wartości, w których wyszczególnia się etapy zgodnie ze wzorcem:
 - Realizacja robót budowlanych,
 - Pozostałe,
- zadania inwestycyjne paczkowe – to zadania obejmujące przedsięwzięcia inwestycyjne o podobnym charakterze (zakresie rzeczowym), w ramach których wyszczególnia się etapy pogrupowane według kryterium przedmiotowego np. różne rodzaje modernizacji budynków i obiektów lub według kryterium terytorialnego (w układzie dzielnic), co ma zastosowanie do przedsięwzięć w obszarze infrastruktury transportowej i zieleni,
- zadania inwestycyjne zakupowe – to zakupy inwestycyjne, w których etapy pogrupowane są według rodzaju zakupów,

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

- pozostałe zadania inwestycyjne – to m.in. inwestycje o mniejszej wartości, w których nie wyszczególnia się etapów.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

2. MATERIAŁY INFORMACYJNE UJĘTYCH WYKAZÓW ZADAŃ BUDŻETOWYCH:

Wykaz dochodów według źródeł jest zestawieniem porównującym dochody bieżące i majątkowe na rok 2026 w odniesieniu do planu na rok 2025 (według stanu na dzień 30 września) wraz z ich opisowym uszczegółowieniem.

Wykaz zadań procesowych jest zestawieniem porównującym wydatki bieżące na rok 2026 w odniesieniu do planu na rok 2025 (według stanu na dzień 30 września) wraz z ich opisowym uszczegółowieniem, zapisanych w ramach zadań bezpośrednich i pośrednich realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, uszeregowane alfabetycznie wg następującej kolejności:

- wydziały Urzędu Miasta Poznania,
- jednostki budżetowe (bez jednostek systemu oświaty).

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie.

Wykaz zadań procesowych jednostek systemu oświaty jest zestawieniem zbiorczym wydatków bieżących zapisanych w ramach zadań bezpośrednich i pośrednich realizowanych przez poszczególne jednostki systemu oświaty.

Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym jest wykazem zadań bezpośrednich, których wartość została odpowiednio powiększona o narzut wydatków z zadań pośrednich wg określonego klucza podziałowego.

Wykaz zadań projektowych jest zestawieniem wydatków związanych z zadaniami projektowymi (inwestycjami i zadaniami dofinansowanymi ze źródeł zewnętrznych głównie środków z UE) realizowanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, uszeregowane jednostkami alfabetycznie.

WYKAZ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	2025	2026	%
1	2	3	3/2

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków

783 627 000,00 831 911 500,00 106,2

Wpływy z podatku od nieruchomości

637 700 000,00 682 130 000,00 107,0

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2025 r. (powyżej 100% planu),
- przewidywany wzrost podstaw opodatkowania związany z oddanymi do użytkowania w trakcie roku inwestycjami mieszkaniowymi i usługowo-handlowymi oraz wzrostem wartości budowli, łącznie o kwotę około 7,3 mln zł,
- wzrost stawek podatkowych o 4,5%, wynikający ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2025 r. w stosunku do I półrocza 2024 r.,
- planowane wpływy z tytułu windykacji zaległości w kwocie około 8,5 mln zł,
- planowaną wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo - majątkowej przedsiębiorców w kwocie około 8,5 mln zł,
- skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości, ustalone na podstawie indywidualnych wniosków podatników w wysokości ok. 0,57 mln zł,
- prognozowany zwrot nienależnie wpłaconego podatku, dokonywany na wniosek podatników ubiegających się o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 4 mln zł (wynika to z korekt podstaw opodatkowania złożonych przez podatników),
- dokonane wpłaty w wyniku czynności kontrolnych na kwotę 2,5 mln zł.

W projekcie założono ubytek dochodów z tytułu zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Poznania, w tym m. in.:

- obiektów sportowych o charakterze ogólnodostępnym zajętych na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową (Nr XCVII/1882/VIII/2024 z 6.02.2024 r.),
- budynków lub ich części znajdujących się na konkretnych obszarach jednostek pomocniczych lub posiadające indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których zrealizowano remont elewacji (Nr XCVII/1883/VIII/2024 z dnia 6.02.2024 r., Nr XXXIX/588/VI/2012 z dnia 16.10.2012 r., Nr LXV/1032/VI/2014 z dnia 8.04.2014 r.),
- budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane (Nr XCVII/1884/VIII/2024 z dnia 6.02.2024 r.).

Podstawy opodatkowania, w oparciu o które m.in. oszacowany został podatek na 2026 r. umniejszono o powierzchnie korzystające ze zwolnień na podstawie wyżej wymienionych uchwał (kwota uszczuplenia dochodów z tego tytułu wynosi w 2025 r. ok. 7,6 mln zł).

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:

- są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadają nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości albo posiadanych bez tytułu prawnego.

Wyszczególnienie

1

2025
2

2026
3

%
3/2

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2026 r.*	Stawki na 2026 r.	Wymiar podatkowy 2026 r.
	Ogółem, z tego:			684 216 921,62
1.	Budowle	10 303 519 789,96	2%	206 070 395,80
2.	Budynki mieszkalne	21 413 779,65	1,25 zł	26 767 224,56
3.	Działalność gospodarcza	9 723 017,08	35,53 zł	345 458 796,85
4.	Działalność gospodarcza obniżona stawka	1 021,11	17,77 zł	18 145,12
5.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	1 330,98	16,64 zł	22 147,51
6.	Pozostałe budynki	1 615 198,22	12,00 zł	19 382 378,64
7.	Budynki na świadczenia zdrowotne	481 563,47	7,27 zł	3 500 966,43
8.	Grunty zajęte na działalność gospodarczą	29 416 403,26	1,45 zł	42 653 784,73
9.	Grunty pozostałe	52 095 073,63	0,77 zł	40 113 206,70
10.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	84,40	7,15 zł	603,46
11.	Grunty rewitalizacja	48 574,54	4,72 zł	229 271,83

* pozycje nr 1 w zł, pozycje nr 2-11 w m².

Wpływy z podatku rolnego

759 000,00

613 000,00

80,8

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta wynoszącą 66,42 zł za 1 q, co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu. Równowartość pieniężna 2,5 q żyta stanowi o wysokości podatku za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, a 5,0 q żyta o wysokości podatku dla pozostałych gruntów (nie stanowiących gospodarstw rolnych). Przyjęta szacowana stawka dla gruntów gospodarstw rolnych na 2026 rok wynosi 166,05 zł za 1 ha przeliczeniowy (w 2025 r. wynosiła 215,85 zł za 1 ha przeliczeniowy) oraz 332,10 zł za 1 ha fizyczny (w 2025 r. wynosiła 431,70 zł za 1 ha fizyczny) dla pozostałych gruntów,
- liczbę hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych będące podstawą opodatkowania 3.100,0355 ha, w tym opodatkowane 2.651,1078 ha,
- liczbę hektarów fizycznych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych 1.018,4099 ha, w tym opodatkowane 543,9166 ha,
- przekazanie 1,5% należnego podatku na rolnicze związki zawodowe na wniosek podatników - ok. 7,6 tys. zł.

Wpływy z podatku leśnego

168 000,00

168 500,00

100,3

Zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w oparciu o:

- powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach fizycznych, podlegającą opodatkowaniu - na 2026 r. została oszacowana w liczbie 2.747,4660 ha, (osoby prawne: 2.573,4341 ha - lasy pozostałe, 50,6555 ha rezerwy przyrody oraz osoby fizyczne: 123,3764 ha),
- średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy 2026, która wynosi 281,37 zł/m³. Równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu (szacowana stawka podatku leśnego na 2026 rok wynosi 61,9014 zł za 1 ha fizyczny; w 2025 r. wynosiła odpowiednio 61,017 zł).

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
Wpływy z podatku od środków transportowych Zaplanowano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w oparciu o: - przewidywane wykonanie dochodów za 2025 r. (poniżej 100% planu), - wysokość stawek podatku wynikających z Uchwały Nr X/185/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05.11.2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Utrzymanie stawek podatku w 2026 jest wyrazem kontynuowania polityki podatkowej Miasta, polegającej na wprowadzeniu i utrzymaniu proaktywnych i stabilnych zasad opodatkowania środków transportowych na terenie miasta Poznania, - spadkową tendencję w liczbie pojazdów podlegających opodatkowaniu tj.: 29 561 pojazdów na koniec 2024 roku w stosunku do 30 717 pojazdów na koniec 2023 roku. Na powyższy plan ma wpływ szereg połączonych ze sobą czynników m.in. zakończenie kilkuletnich okresów leasingowania przy spadającej liczbie rejestracji pojazdów, konkurencyjne stawki podatku od środków transportowych w innych gminach i związany z tym szeroko zakrojony marketing w tych gminach. - skutki finansowe czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co będzie oznaczało jednocześnie wyłączenie pojazdu z obowiązku podatkowego. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może być wydana na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania nie może przekraczać 48 miesięcy.	28 000 000,00	26 000 000,00	92,9
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - przewidywane wykonanie dochodów za 2025 r. (100% planu), - wzrost stawek karty podatkowej - wynikający ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2025 w stosunku do I półrocza 2024 (wzrost o ok. 4,5%), - liczbę podatników opodatkowanych kartą podatkową - brak możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej dla nowych podatników, - rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej (możliwość podwyższenia lub obniżenia stawki karty podatkowej do 50%), - miejsce wykonywania działalności (liczba mieszkańców miejscowości, na terenie której wykonywana jest działalność), - korzystanie przez podatników z przysługujących obniżek podatku tj. 80% ulgi z tytułu równoczesnego zatrudnienia na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 20% ulgi po ukończeniu 60 roku życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, - zgłaszane przerwy w działalności spowodowane chorobą, urlopem lub brakiem zleceń.	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w oparciu o: - przewidywane wykonanie dochodów za 2025 r. (powyżej 100% planu), - planowane wpływy z tytułu windykacji zaległości w wysokości ok. 1,3 mln zł, - liczbę czynności podejmowanych przez podatników (transakcje, stwierdzenia nabycia spadków przez sądy i notariuszy, itp.), - wartość rynkową przedmiotów opodatkowania, - wielkość nabytej masy spadkowej.	12 000 000,00	18 000 000,00	150,0

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000 000,00	100 000 000,00	100,0
Zaplanowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w oparciu o:			
- przewidywane wykonanie dochodów za 2025 r. (100% planu),			
- planowane wpływy z tytułu windykacji zaległości w kwocie ok. 1,7 mln zł,			
- wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych - głównie wartość nieruchomości,			
- liczbę czynności podejmowanych przez podatników - zawartych aktów notarialnych i czynności cywilnoprawnych.			
2. Wpływy z opłat	513 694 320,35	516 469 296,00	100,5
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 462 695,00	5 000 000,00	91,5
Zaplanowano dochody z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowiących część środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.			
Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	100,00	10,0
Zaplanowano dochody z tytułu wpływów zaległych należności w opłacie od posiadania psów uzyskanych w wyniku dochodzenia należności w drodze egzekucji w administracji.			
Wpływy z opłaty skarbowej	38 000 000,00	40 000 000,00	105,3
Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w oparciu o:			
- przewidywane wykonanie dochodów za 2025 rok (powyżej 100 % planu),			
- specyfikę opłaty skarbowej, której wykonanie zależeć będzie od liczby zdarzeń objętych tą opłatą, dotyczących m. in. udzielenia pełnomocnictw, ich wpisów, odpisów i kopii, ilości wydanych zaświadczeń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.			
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	15 805 000,00	15 805 000,00	100,0
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- rejestracji pojazdów - planuje się wydać ok. 120.000 dowodów rejestracyjnych, ok. 60.000 pozwoleń czasowych, ok. 60.000 różnego rodzaju tablic rejestracyjnych (15.800.000 zł),			
- wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (5.000 zł).			
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- opłat za trwały zarząd (2.400.000 zł),			
- opłat za ustanowienie służebności przesyłu i gruntowych na nieruchomościach Miasta (2.100.000 zł).			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 700 000,00	22 700 000,00	100,0
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tego źródła oszacowano w oparciu o:			
- przewidywane wpływy z tego tytułu na koniec 2025 roku,			
- liczbę punktów sprzedających alkohol - 2.002,			
- liczbę ważnych zezwoleń - 5.043.			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 709 391,00	315 023 391,00	99,8
Zaplanowano dochody z tytułu:			
1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	240 442 461,00	240 442 461,00	100,0
2. opłaty za parkowanie, z tego:	71 734 000,00	71 734 000,00	100,0
a) opłaty z tytułu parkowania, z tego:	70 530 000,00	70 530 000,00	100,0
- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	22 862 000,00	22 862 000,00	100,0
- opłaty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania	45 670 000,00	45 670 000,00	100,0
- koperty w Strefie Płatnego Parkowania	90 000,00	156 000,00	173,3
- koperty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania	400 000,00	252 000,00	63,0
- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania	160 000,00	160 000,00	100,0
- wpływy z parkingów stałych i buforowych	1 348 000,00	1 430 000,00	106,1
b) windykacja należności z tytułu parkowania, z tego:	1 204 000,00	1 204 000,00	100,0
- windykacja należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	500 000,00	500 000,00	100,0
- windykacja należności z tytułu parkowania w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania	700 000,00	700 000,00	100,0
- windykacja należności z kopert w Strefie Płatnego Parkowania	1 000,00	1 000,00	100,0
- windykacja należności z kopert w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania	1 000,00	1 000,00	100,0
- windykacja należności z kopert poza Strefą Płatnego Parkowania	1 000,00	1 000,00	100,0
- windykacja należności z tytułu wpływów z parkingów stałych i buforowych	1 000,00	1 000,00	100,0
3. opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów	640 000,00	640 000,00	100,0
4. windykacja należności z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów	150 000,00	150 000,00	100,0
5. opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	100 000,00	100,0
6. opłaty adiacenckiej w wyniku wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału oraz wybudowania urządzeń infrastruktury	1 986 000,00	1 500 000,00	75,5
7. opłaty planistycznej	650 000,00	450 000,00	69,2
8. opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobrane od 10 podmiotów realizujących zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	6 930,00	6 930,00	100,0
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 520 000,00	23 010 000,00	102,2
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (23.000.000 zł),			
- I opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste (10.000 zł).			
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	440 000,00	500 000,00	113,6
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- wydawania licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego (480.000 zł),			
- opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (20.000,00 zł).			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 708 944,35	17 500 000,00	98,8
Zaplanowano dochody z tytułu:			
1) opłat za zajęcie pasa drogowego (17.450.000 zł), z tego:			
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (14.000.000 zł),			
- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym (1.850.000 zł),			
- windykacja należności za zajęcie pasa drogowego (1.300.000 zł),			
- windykacja należności za umieszczenie reklam w pasie drogowym (300.000 zł).			
2) opłat za prawo używania urządzenia radiowego (50.000 zł).			
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	415 560,00	370 073,00	89,1
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- zasądzonych od dłużników opłat i kosztów sądowych w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (359.073,00 zł),			
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (6.000 zł),			
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego od podmiotów zewnętrznych przy pozytywnych rozstrzygnięciach dla ZDM (5.000 zł).			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 254 653,00	5 353 092,00	101,9
Zaplanowano dochody z tytułu:			
1. kosztów egzekucyjnych wyegzekwowanych przez Oddział Egzekucyjny w toku prowadzonych postępowań dot. podatków i opłat lokalnych. Wzrost dochodów planowany jest przede wszystkim z uwagi na zmianę przepisów w zakresie naliczania kosztów egzekucyjnych. W skład kosztów egzekucyjnych wchodzi: opłata manipulacyjna, opłata egzekucyjna, opłata za czynności egzekucyjne, wydatki egzekucyjne (3.200.000 zł).			
2. zwrotu kosztów opłaty komorniczej, zastępstwa procesowego i zastępstwa w egzekucji oraz kosztów upomnień zapłaconych przede wszystkim w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (1.541.592 zł),			
3. zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień dotyczących m. in. przyłączy wodociągowych, reklam w pasie drogowym, zajęcia pasa drogowego, parkingów stałych i buforowych, kopert w SPP i poza SPP oraz parkowania pojazdów w SPP od podmiotów zewnętrznych (593.000 zł),			
4. kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania należności przez PCS z tytułu:			
- opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (10.000 zł),			
- nienależnie pobranych świadczeń (1.000 zł),			
- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (1.000 zł),			
5. kosztów upomnień w zakresie nakładania kar na właścicieli pojazdów za niedokonanie w wyznaczonym terminie zgłoszeń, nabycia lub zbycia pojazdu, a także kar za niewłaściwe korzystanie z decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów (3.000 zł),			
6. kosztów upomnień dotyczących wezwań do zapłaty opłat adiacenckich (2.000 zł),			
7. kosztów upomnień dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPR (1.000 zł),			
8. kosztów upomnień dotyczących wezwań do zapłaty za materiały pobierane z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (500 zł).			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami Zaplanowano dochody z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Planuje się wydać ok. 17.000 uprawnień.	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach (6.610.822 zł) i oddziałach specjalnych (163.273 zł).	6 743 800,00	6 774 095,00	100,4
Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w placówkach wychowania przedszkolnego: - przedszkolach (28.065.918 zł), - przedszkolu specjalnym (70.000 zł), - oddziałach specjalnych (1.114.237 zł). Zaplanowano również dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w żłobkach w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1.01.2026 r. - do 2025 r. były one planowane w ramach wpływów z usług (1.720.000 zł).	29 756 227,00	30 970 155,00	104,1
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności osób zobowiązanych do całkowitej bądź częściowej odpłatności za pobyt dzieci: - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (125.000 zł), - w rodzinach zastępczych (30.000 zł).	130 000,00	155 000,00	119,2
Wpływy z różnych opłat Zaplanowano dochody z tytułu: - wpływów z ZUS w ramach programu Aktywny Rodzic - świadczenie "aktywnie w żłobku", kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. - tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna, przysługujące w wysokości do 1.500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1.900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki (21.000.000 zł), - opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (2.790.000 zł), - opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (2.600.000 zł), - opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (300.000 zł), - przyjęcia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o zawarciu małżeństwa w wybranym przez nupturientów miejscu (140.000 zł), - wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (40.000 zł), - opłat za rozgraniczenia nieruchomości na terenie miasta Poznania (10.000 zł), - rejestracji jednostek pływających (10.000 zł), - opłat za usługi wodne związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej (7.500 zł), - wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (6.000 zł), - wydawania formularzy wielojęzycznych dotyczących ewidencji ludności (3.390 zł), - opłat za odbiór depozytu z Biura Rzeczy Znalezionych (1.500 zł).	26 647 050,00	26 908 390,00	101,0

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3 566 282 168,07	3 869 829 995,00	108,5
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów i Gospodarki. Kwota udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 r. (3.360.087.855 zł) jest wyższa o 8,0 % w stosunku do roku 2025. Zasady ustalania dochodów z udziałów w PIT wynikają z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej 1.10.2024 r. oraz z projektu nowelizacji tej ustawy. Dochody z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Udział miasta na prawach powiatu w podatku PIT wynosi 8,6 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust 2 ustawy dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze miasta za rok bazowy przez wysokości udziału. Waloryzacja dochodów z roku bazowego dokonywana jest wskaźnikami dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w gospodarce narodowej, zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów i Gospodarki na 2026 r. w stosunku do danych GUS za rok bazowy. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowano o 14,9 %.	3 110 609 897,19	3 360 087 855,00	108,0
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów i Gospodarki. Kwota udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych na 2026 r. (509.742.140 zł) jest wyższa o 11,9 % w stosunku do roku 2025. Zasady ustalania dochodów z udziałów w CIT wynikają z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej 1.10.2024 r. oraz z projektu nowelizacji tej ustawy. Dochody z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Udział miasta na prawach powiatu w podatku CIT wynosi 2,2 % dochodów podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze miasta, z uwzględnieniem liczby osób zatrudnionych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust 2 nowej ustawy dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze miasta za rok bazowy przez wysokości udziału. Waloryzacja dochodów z roku bazowego dokonywana jest wskaźnikiem dynamiki produktu krajowego brutto, zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów i Gospodarki na 2026 r. w stosunku do danych GUS za rok bazowy. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowano o 14,3 %.	455 672 270,88	509 742 140,00	111,9

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	503 960 218,71	496 300 456,00	98,5
Wpływy z usług	292 614 735,00	304 550 646,00	104,1
Zaplanowano dochody z tytułu:			
1. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (242.964.521 zł),			
2. refaktur za media w ramach dzierżawionej infrastruktury dla PST Zachodnia i Unii Lubelskiej (300.000 zł),			
3. opłat za korzystanie z parkingów P&R (70.000 zł),			
4. odpłatności za pobyt pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz media z tytułu najmu (10.851.500 zł),			
5. biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego (9.800.000 zł),			
6. adopcji zwierząt (200.000 zł),			
7. opłat za media w obiektach dzierżawionych Ogrodu Zoologicznego (200.000 zł),			
8. usług edukacyjnych (60.000 zł),			
9. odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez klientów oraz osoby zobowiązane do alimentacji (9.000.000 zł),			
10. odpłatności rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej poza Poznaniem (1.650.000 zł),			
11. odpłatności za pobyt w placówce schroniska dla bezdomnych oraz za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (990.000 zł),			
12. odpłatność pensjonariuszy za usługi opiekuńcze świadczone w Rodzinnym Domu Pomocy (220.000 zł),			
13. odpłatności lokatorów mieszkania chronionego za pobyt (25.000 zł),			
14. administrowania cmentarzami komunalnymi (8.000.000 zł),			
15. zwrotu kosztów pobytu w poznańskich placówkach wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin (6.952.657 zł), z tego:			
a) w placówkach samorządowych:			
- przedszkolach (1.609.000 zł),			
- oddziałach przedszkolnych (15.000 zł),			
b) w placówkach niesamorządowych:			
- przedszkolach (5.225.380 zł),			
- oddziałach przedszkolnych (79.907 zł),			
- innych formach wychowania przedszkolnego (23.370 zł),			
16. zapłaty za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK od pozostałych dostawców (5.284.788 zł),			
17. sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni Poznańskiej (3.940.000 zł),			
18. zwiedzania Palmiarni z przewodnikiem (60.000 zł),			
19. odpłatności za wychowanie i opiekę nad 56 dziećmi z innych powiatów umieszczonymi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Poznania (1.664.000 zł),			
20. usług szaletowych (540.000 zł),			
21. pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci z innych powiatów (440.000 zł),			
22. odpłatności za pobyt i wyżywienie w ośrodkach wsparcia (310.000 zł),			
23. usług kserograficznych, wynajmu sal konferencyjnych, korzystania z parkingów, udostępnienia płyty dziedzińca UM, sprzątania interwencyjnego, refakturowania wydatków w zakresie usług telekomunikacyjnych, konserwacji centrali telefonicznej oraz systemów telekomunikacyjnych, zasilania elektrycznego auta osobowego za pomocą stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanej na pl.Kolegiackim 17 (250.000 zł).			
24. odpłatność z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych za wynajmowane pomieszczenia w żłobkach (180.000 zł),			
25. prowadzenia i obsługi grup zakupowych energii elektrycznej i paliwa gazowego (143.945 zł),			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
26. wsparcia telefonicznej rejestracji pacjentów POSUM (97.560 zł), 27. wsparcia teleinformacyjnego infolinii klienckiej ZKZL (65.775 zł), 28. przyjęcia i przekazania do unieszkodliwienia padłych zwierząt (63.000 zł), 29. utrzymania zwierząt wyłapanych do momentu wydania ich właścicielowi (6.000 zł), 30. wyłapania i przewozu zwierząt (1.000 zł), 31. administrowania nieruchomością przy ul.Gronowej 20 w Poznaniu, stanowiącą siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta (55.000 zł), 32. opłaty za użytkowanie serwera w domenie poczty m.poznan dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych (9.400 zł), 33. korzystania z urządzeń kopiująco - drukujących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (3.800 zł), 34. odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomagany (1.700 zł), 35. odpłatności pracowników Urzędu Miasta Poznania za szkolenia (1.000 zł).			
Wpływy z grzywien, kar i odszkodowań	17 978 182,00	16 469 815,00	91,6
Zaplanowano dochody z tytułu: - opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (8.488.315 zł), - mandatów nakładanych na osoby fizyczne przez Straż Miejską (5.700.000 zł), - odszkodowań za uszkodzone mienie ZDM (1.400.000 zł), - kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących robót z zakresu zadań statutowych na rzecz ZDM (110.000 zł), - kar nakładanych na właścicieli pojazdów za niedokonanie w wyznaczonym terminie zgłoszeń nabycia lub zbycia pojazdu oraz nieprzerejestrowanie pojazdu, a także kar za niewłaściwe korzystanie z decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów (500.000 zł), - wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za: usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenia drzewa (podstawa prawna art. 88 ustawy o ochronie przyrody) (200.000 zł), - grzywien dotyczących m.in. uchylania się od wykonywania obowiązków określonych w tytułach wykonawczych dot. gospodarki odpadami, za niezłożenie wyjaśnień w sprawie składowania lub magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez WIOŚ za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (3.000 zł), - kar umownych nałożonych na kontrahentów za niewywiązywanie się z realizacji umów w terminie oraz odszkodowania wypłacanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe na rzecz Wydziału Obsługi Urzędu (50.000 zł), - kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach (10.000 zł), - zwrotu składek za niepełny okres ubezpieczenia z powodu sprzedaży samochodów (5.000 zł), - odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych MOPR (3.000 zł), - kar za składanie fałszywych oświadczeń związanych z nienależnie pobranymi dodatkami mieszkaniowymi (500 zł).			
Wpływy z dywidend	14 963 248,00	7 700 000,00	51,5
Zaplanowano dochody z tytułu dywidendy od Spółki Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 470 337,00	33 324 725,00	99,6
Zaplanowano dochody z tytułu:			
1. najmu i dzierżawy gruntów należących do Miasta - ok. 6.200 umów dzierżawy, dotyczących ok. 647 ha (17.500.000 zł),			
- dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej - przez spółkę Aquanet SA (104.465 zł),			
2. najmu i dzierżawy realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich, z tego:			
- dzierżawy kanalizacji deszczowej (9.739.000 zł),			
- dzierżawy pasa drogowego - drogi wewnętrzne (270.000 zł),			
- dzierżawy słupów informacyjno - ogłoszeniowych (400.000 zł),			
- najmu 2 pomieszczeń w przęśle Mostu Dworcowego (10.000 zł),			
- dzierżawy kabli w tunelach (7.500 zł),			
- wyegzekwowanych należności z najmu i dzierżawy (1.000 zł),			
3. dzierżawy torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (940.000 zł),			
4. dzierżawy nieruchomości dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na dworcach (213.000 zł),			
5. użytkowania systemu PEKA przez gminę Swarzędz (do dnia integracji) (161.000 zł),			
6. opłat za stosowanie komercyjnych nazw przystanków (110.500 zł),			
7. dzierżawy nieruchomości i opłat za najem gruntów pod urządzenia przesyłowe, bezumowne korzystanie z nieruchomości, słupy ogłoszeniowe MTP (100.000 zł),			
8. dzierżawy gruntów pod wiatami przystankowymi oraz umieszczania reklam na powierzchniach reklamowych w wiatach przystankowych (60.000 zł),			
9. opłat za udostępnianie rozkładów jazdy (GTFS) dla trzech gmin (27.720),			
10. dzierżawy toalet dla MPK na rzecz kierowców - Dworzec Junikowo (17.000 zł),			
11. najmu i dzierżawy pomieszczeń i obiektów Ogrodu Zoologicznego (pawilonu zmiennocieplnych na terenie Starego ZOO, gruntów i pomieszczeń na działalność gastronomiczną terenie Starego i Nowego ZOO, gruntów pod prowadzenie przejazdów kolejką oraz karuzelę na terenie Starego ZOO, gruntów na park linowy na terenie Starego i Nowego ZOO, pomieszczeń na sklep z pamiątkami na terenie Nowego ZOO, gruntu pod parking samochodowy i inną działalność usługową na terenie Nowego ZOO) (1.040.000 zł),			
12. dzierżaw terenów zieleni przez Zarząd Zieleni Miejskiej (850.000 zł),			
13. wynajmu powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17, ul. Gronowej 22 a i b, ul. Matejki 50, ul. Libelta 16/20,i Stary Rynek 2 (300.000 zł),			
14. najmu przestrzeni edukacyjno-kulturowej Bramy Poznania ICHOT (560.131 zł),			
15. najmu kawiarni w obrębie Bramy Poznania ICHOT (33.238 zł),			
16. najmu sklepu w obrębie Bramy Poznania ICHOT (13.021 zł),			
17. korzystania przez Aquanet z infrastruktury wodno - kanalizacyjnej Miasta wytworzonej w ramach inicjatyw lokalnych (225.000 zł),			
18. dzierżawy nieruchomości przy wejściu na Cmentarz Miłostowo od strony ul. Warszawskiej - plac i punkty handlowe (170.000 zł),			
19. dzierżawy nieruchomości zabudowanych na cmentarzach Junikowo i Miłostowo - na cele prowadzenia działalności pogrzebowej i cmentarnej (88.000 zł),			
20. dzierżawy parkingu na Miłostowie - od 2026 r. zostaną wprowadzone opłaty dla osób parkujących powyżej wyznaczonego czasu (79.000 zł),			
21. dzierżawy parkingu na Junikowie - od 2026 r. zostaną wprowadzone opłaty dla osób parkujących powyżej wyznaczonego czasu (45.000 zł),			
22. najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Słowackiego 43A (28.000 zł),			
23. najmu szaleatów (1.000 zł),			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
24. dzierżawy gruntów i obiektów Palmiarni Poznańskiej (130.000 zł), 25. wynajmu pomieszczeń (kawiarnia, sala konferencyjna), wynajmu muszli koncertowej - na sesje zdjęciowe i inne imprezy (20.000 zł), 26. najmu pomieszczeń garażowych i mieszkań na terenie Domów Pomocy Społecznej (25.500 zł), 27. najmu pomieszczeń w żłobkach (55.000 zł), 28. wynajmu powierzchni pod ksero przez PCS (650 zł).			
<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	23 347 003,00	26 129 673,00	111,9
Zaplanowano dochody stanowiące:			
- 25% wpływów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (23.376.250 zł), - 40% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (2.729.200 zł), - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze specjalistycznych usług opiekuńczych (1.525 zł), - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (14.734 zł), - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności (7.964 zł).			
<i>Pozostałe dochody</i>	121 586 713,71	108 125 597,00	88,9
Zaplanowano dochody m.in. z tytułu:			
- scentralizowanych rozliczeń podatku VAT (80.355.344 zł), - obsługi realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (465.000 zł), - umorzenie udziałów w spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w związku z rozliczeniem inwestycji zrealizowanej w rejonie ulic E. Zawackiej / M. Cegłowskiej, sfinansowanej przy wykorzystaniu grantu z Funduszu Dopłat BGK (22.000.000 zł), - wpływów z ZUS z tytułu świadczenia wychowawczego 800+ dla placówek opiekuńczo - wychowawczych (1.344.000 zł), - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (650.469 zł), - nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych (100.000 zł), - nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (100.000 zł), - nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy - zwrot z Funduszu Pomocy (50.000 zł), - nienależnie pobranych świadczeń dodatków węglowych (48.000 zł), - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (10.000 zł.), - nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (4.000 zł), - nienależnie pobranych świadczeń dodatków węglowych (3.000 zł), - nienależnie pobranych świadczeń z tytułu podwyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.452 zł), - nadpłaconych składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców (2.000 zł), - nienależnie pobranego świadczenia 'Dobry Start' (1.500 zł), - nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych (1.000 zł), - zwrotu części opłat komorniczych dot.postępowań egzekucyjnych należności za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (500 zł), - nienależnie pobranych zryczałtowanych dodatków energetycznych (31 zł),			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
- zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych (225.000 zł), - zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków oraz zwroty zasiłku pogrzebowego z ZUS finansowanego w latach ubiegłych (65.000 zł), - zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych (60.000 zł), - zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych, za posiłki przyznane w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania/Posiłki w szkole i w domu" (40.000 zł), - zwrotów z lat ubiegłych dotacji rządowej z tytułu korekty składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej (27.000 zł), - korekt za pobyt w DPS za lata ubiegłe (25.000 zł), - rozliczeń z lat ubiegłych: media, odszkodowania, inne (25.000 zł), - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (8.000 zł), - zwrotów z lat ubiegłych i rozliczeń mediów (3.000 zł), - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1.000 zł), - zwrotu dopłat do kapitału od spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (384.347 zł), - zwrotu składek emerytalnych i rentowych (25.000 zł); - zwrotu składki ZUS i podatku za 2025 rok (20.000 zł); - zwrotu za niewykorzystane osobodni w polisie ubezpieczeniowej na wyjazdy zagraniczne pracowników Urzędu Miasta Poznania (5.000 zł), - zwrotu poniesionych opłat oraz nadpłaconych opłat związanych ze sprawami sądowymi (5.000 zł), - rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących faktur za usługi edukacyjne, adopcje i dzierżawy (15.000 zł), - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy KM PSP w latach poprzednich, w tym m.in. pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu (15.000 zł), - rozliczenia za media z lat ubiegłych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (9.403 zł), - zwrotu za media za lata ubiegłe dla budynków i lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta Poznania (10.000 zł), - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących m.in. reklamacji przesyłek pocztowych (1.000 zł), - rozliczeń za media z lat ubiegłych w CWR Swoboda (500 zł), - rozliczeń za media z lat ubiegłych w ośrodkach wsparcia (100 zł), - rekompensaty zwolnienia z podatku od nieruchomości: uzyskanej z PFRON z tytułu zwolnienia dla zakładów pracy chronionej (333.442 zł), uzyskanej od Wód Polskich za grunty będące własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne (1.115 zł), - należności wyegzekwowanych od dłużników w wyniku postępowań regresowych prowadzonych przez ZKZL sp. z o.o. (200.000 zł), - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (253.194 zł), - refundacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Poznania przez Santander Leasing S.A., Pol-Car sp. z o. o. (113.000 zł), - zwrotu dofinansowania otrzymanego w związku z przerwaniem studiów licencjackich oraz zerwania umowy lojalnościowej po ukończeniu kursu (4.000 zł), - wpływów z różnych dochodów realizowanych przez ZDM (500.000 zł), - obciążenia innej gminy za schronienie dla bezdomnych (70.000 zł), - odpłatności za posiłki i doładowanie kart PEKA (44.000 zł), - obciążenia innych gmin z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych (40.000 zł), - zwrotów z lat ubiegłych za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników (15.000 zł),			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
- wpływów zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia od obwinionego lub oskarżyciela posiłkowego (30.000 zł), - sprzedaży pokarmu dla ryb z automatów, pocztówek i magnesów pamiątkowych przez Palmiarnię Poznańską (40.000 zł), - rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych dotyczących działalności ZDM (370.000 zł), - sprzedaży przedmiotów zbywanych z magazynu Biura Rzeczy Znalezionych (5.000 zł), - wpłat za zagubione książki przez pracowników UMP (1.000 zł), - wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Palmiarnię Poznańską (500 zł), - wpłat za przekroczenie terminu zapłaty faktur dotyczących wydania duplikatu zgubionej karty PEKA (200 zł).			
5. Odsetki	30 359 594,62	18 820 720,00	62,0
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń: - rodzinnych (20.000 zł), - alimentacyjnych (5.000 zł), - wychowawczych (5.000 zł).	193 688,00	30 000,00	15,5
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Zaplanowano dochody z tytułu: 1. odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych z: - podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych i osób fizycznych (540.000 zł), - podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych (100.000 zł), - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych (150.000 zł), - podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (50.000 zł), 2. odsetek od nieterminowych płatności dotyczących usunięcia drzew i krzewów oraz opłat za usługi wodne związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej (5.000 zł), 3. odsetek od nieterminowych płatności w zakresie kar nakładanych na właścicieli pojazdów za niedokonanie w wyznaczonym terminie zgłoszeń nabycia lub zbycia pojazdu, a także kar za niewłaściwe korzystanie z decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów (2.000 zł).	887 000,00	847 000,00	95,5
Wpływy z pozostałych odsetek Zaplanowano dochody z tytułu odsetek m.in. od: - depozytów bankowych Miasta - utrzymywanie się wysokiego poziomu stóp procentowych przekłada się na wysokie dochody z lokat negocjowanych przez Miasto (15.000.000 zł), - wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej naliczanych od 15 dnia od nałożenia kary (1.411.020 zł), - zaległych wierzytelności Miasta, głównie z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego oraz od płatności rozłożonych na raty (700.000 zł), - nieterminowej zapłaty należności wynikających z zajęcia pasa drogowego, umieszczania reklam w pasie drogowym, wykorzystania kopert oraz parkingów (55.000 zł), - nieterminowego regulowania należności dotyczących opłat adiacenckich (10.000 zł),	28 378 906,62	17 193 720,00	60,6

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
- nienależnie pobranego świadczenia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy - zwrot z Funduszu Pomocy (10.000 zł), - nienależnie pobranych świadczeń dotyczących podwyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (500 zł), - nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (100 zł), - nienależnie pobranych świadczeń rodzin zastępczych i odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (3.500 zł), - nienależnie pobranych świadczeń i odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2.700 zł), - nieterminowych płatności za materiały pobierane z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (500 zł), - należności w związku z niepłaconiem w terminie płatności wynikających z zawartych umów dotyczących sprzątania wewnętrznego i wynajmu sal reprezentacyjnych urzędu (300 zł).			
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez Miasto Poznań Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	900 000,00	750 000,00	83,3
6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	81 062 222,54	574 925,00	0,7
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	75 551 835,59	0,00	0,0
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	1 591 413,00	0,00	0,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania w latach 2025-2026".	240 204,06	74 925,00	31,2
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Nie zaplanowano dochodów ze środków UNICEF na pomoc dla obywateli Ukrainy.	2 254 092,00	0,00	0,0
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	424 677,89	0,00	0,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zaplanowano środki z Funduszu Dopłat przekazywane przez BGK na realizację dopłat do czynszu.	1 000 000,00	500 000,00	50,0

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
7. Dotacje celowe i wpływ z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 359 076,00	126 982 497,00	110,1
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	111 254 318,00	121 355 094,00	109,1
Zaplanowano dotacje na realizację zadań na wyższym poziomie w związku ze wzrostem kosztów:			
1. Gospodarka odpadami komunalnymi w zakresie 5 porozumień zawartych z 11 innymi gminami dotyczących zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu tych gmin w ITPOK,	17 139 382,00	18 254 450,00	106,5
2. Lokalny transport zbiorowy w zakresie porozumień na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej zawartych z gminami ościennymi , z tego:	92 581 268,00	101 491 562,00	109,6
- Czerwonak	12 378 963,00	12 799 488,00	103,4
- Dopiewo	5 236 151,00	4 758 175,00	90,9
- Komorniki	10 763 050,00	11 690 862,00	108,6
- Kórnik	9 724 560,00	10 261 814,00	105,5
- Luboń	6 922 848,00	7 263 261,00	104,9
- Mosina	2 649 955,00	2 746 907,00	103,7
- Murowana Goślina	3 463 279,00	3 460 719,00	99,9
- Pobiedziska	422 089,00	417 906,00	99,0
- Puszczykowo	1 036 956,00	1 133 672,00	109,3
- Rokietnica	6 388 470,00	8 685 504,00	136,0
- Suchy Las	12 050 390,00	12 469 734,00	103,5
- Swarzędz	1 599 007,00	2 083 003,00	130,3
- Szamotuły	64 416,00	71 331,00	110,7
- Tarnowo Podgórne	14 451 668,00	18 123 332,00	125,4
- Duszniki	426 945,00	476 979,00	111,7
- Kaźmierz	759 059,00	857 129,00	112,9
- Kleszczewo	3 432 299,00	3 368 792,00	98,1
- Kostrzyn	104 040,00	99 957,00	96,1
- Zaniemyśl	707 123,00	722 997,00	102,2
3. Ośrodki wsparcia w zakresie porozumienia zawartego z gminą Kaźmierz i miastem Luboń na pobyt mieszkańców tych gmin w Zespole Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu,	50 000,00	50 000,00	100,0
4. Schroniska dla zwierząt w zakresie zawartego porozumienia na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta	87 380,00	112 910,00	129,2
5. Szkoły podstawowe w zakresie porozumienia zawartego z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,	1 306 788,00	1 419 172,00	108,6
6. Szkoły podstawowe w zakresie porozumienia zawartego z gminą Tarnowo Podgórne dotyczące partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela języka mniejszości narodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12	3 500,00	3 500,00	100,0
7. Szkoły podstawowe w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka.	23 500,00	23 500,00	100,0
Nie zaplanowano dotacji na realizację zadania:			
- Porozumienie z gminą Swarzędz na współfinansowanie zadania "Analiza celowości i efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza".	62 500,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 091 262,00</i>	<i>990 797,00</i>	<i>90,8</i>
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w zakresie porozumień zawartych z 5 innymi powiatami na pokrycie odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej 36 uczestników,	140 797,00	140 797,00	100,0
- Rodziny zastępcze w zakresie porozumień dotyczących pobytu w poznańskich rodzinach zastępczych 25 dzieci z 15 innych powiatów.	850 000,00	850 000,00	100,0
Nie zaplanowano dotacji na realizację zadania:			
- Placówki opiekuńczo - wychowawcze w zakresie porozumień dotyczących pobytu dzieci z terenu innych powiatów w domach dziecka na terenie miasta Poznania.	100 465,00	0,00	0,0
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>3 013 496,00</i>	<i>4 636 606,00</i>	<i>153,9</i>
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
1. Finansowanie dodatkowego naboru do szkół specjalnych na terenie Metropolii Poznań od Stowarzyszenia Metropolia Poznań, z tego:	1 500 000,00	2 500 000,00	166,7
- Licea ogólnokształcące specjalne,	173 600,00	204 870,00	118,0
- Szkoły podstawowe specjalne,	847 264,00	1 341 022,00	158,3
- Szkoły zawodowe specjalne,	479 136,00	954 108,00	199,1
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztoru Franciszkanów w Poznaniu - z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego,	332 000,00	868 000,00	261,4
3. Szkoły artystyczne w zakresie umów zawartych z gminami: Dopiewo, Komorniki, Kórnik i Mosina na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół.	4 368,00	4 744,00	108,6
4. Szkoły podstawowe w zakresie umów zawartych z gminami: Dopiewo, Komorniki, Kórnik i Mosina na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,	427 128,00	463 862,00	108,6
5. Teatry w zakresie pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego dla Teatru Muzycznego w celu wsparcia jego bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na lata 2021-2026.	750 000,00	800 000,00	106,7
<i>8. Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	<i>267 419 917,14</i>	<i>326 715 904,00</i>	<i>122,2</i>
<i>Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu</i>	<i>15 100 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 319 522,14	326 715 904,00	129,5
Zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów i Gospodarki. Kwota subwencji ogólnej dla Miasta na 2026 r. (326.715.904 zł) jest wyższa o 29,5 % w stosunku do roku 2025. Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026 r.) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy: 1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami; 2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy. Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy, to suma potrzeb: 1) wyrównawczych; 2) oświatowych; 3) rozwojowych; 4) ekologicznych; 5) uzupełniających. Na 2026 r. dla miasta Poznania nie naliczono potrzeb wyrównawczych i uzupełniających, jak również korekty z tytułu zamożności, zmniejszającej dochody należne Miastu z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencji ogólnej.			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
Potrzeby oświatowe miasta Poznania na 2026 r. ustalono w wysokości 1.804.435.854,00 zł. Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki: - wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, - wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, - zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, - wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez JST i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym. Ponadto kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 została zwiększona o 3.440.000 tys. zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.			

Wyszczególnienie	2025	2026	%
1	2	3	3/2

Potrzeby rozwojowe miasta Poznania na 2026 r. ustalono w wysokości 129.197.851 zł. Potrzeby rozwojowe miast ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe miast dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla miasta proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku miast nie może być niższa niż 0,4% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich miast.

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla miasta proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego miasta w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich miast.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.

Na rok 2026 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne miasta Poznania na 2026 r. ustalono w wysokości 54.067,00 zł. Potrzeby ekologiczne ustala się dla miasta, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla miasta oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w ustawie.

W przypadku, gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla miast 323,95 zł (waloryzacja kwoty 310 zł z 2025 r. o 4,5% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
9. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	37 547 427,00	40 012 162,00	106,6
9.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	30 710 110,69	31 221 454,65	101,7
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 562 005,69	31 221 454,65	102,2
Zaplanowano dotacje na realizację 36 projektów:			
- Bezpieczna przystań - wsparcie osób w kryzysie bezdomności w Poznaniu,	2 292 092,00	4 134 449,00	180,4
- Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej,	0,00	226 772,00	-
- Cyfrowe przedszkole "CYFRA" (wielkopolskie 1). Program szkoleń kompetencji cyfrowych nauczycieli na obszarze Poznania, podregionu poznańskiego i pilskiego,	0,00	229 176,00	-
- FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	1 267 647,00	279 452,00	22,0
- GRETA CE0100118 - Greening Regional freight in fUAs,	225 562,00	20 334,00	9,0
- Invest 4 Nature,	0,00	235 687,00	-
- Laboratorium dobrego zawodu - wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZSB nr 1, ZSO, ZSM oraz CKZiU w Poznaniu,	451 210,00	1 284 253,00	284,6
- Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu,	930,00	84 194,00	9 053,1
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu na rzecz poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,	5 545,00	169 838,00	3 062,9
- Ogólniak na warsztat - wsparcie kształcenia ogólnego w ZSB nr 1, ZSM oraz XX LO w Poznaniu,	245 195,00	250 979,00	102,4
- Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania,	6 522 558,00	6 016 824,00	92,2
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja III,	1 908 751,00	2 018 635,00	105,8
- Program Aktywny Maluch,	458 761,69	472 192,65	102,9
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	247 526,00	247 525,00	100,0
- Program Erasmus + Mobilność edukacyjna,	4 215 771,00	831 609,00	19,7
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne,	229 143,00	229 062,00	100,0
- Przedszkole jak z bajki - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z Przedszkola nr 112 i Przedszkola nr 41 w Poznaniu,	643 440,00	233 102,00	36,2
- REFOCUS - Regional and local mobility planning focusing on inclusive decision support tools,	150 425,00	138 420,00	92,0
- Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptation and to improve quality of life in cities (ReBioClim),	60 263,00	28 988,00	48,1
- Rozbudowa i zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu,	1 722,00	197 998,00	11 498,1
- RÓŻNI ALE RÓWNI - poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu,	1 147 251,00	497 770,00	43,4
- Szkoła jutro@ II,	0,00	73 000,00	-
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa,	2 579 101,00	751 907,00	29,2
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - edycja II,	467 749,00	368 894,00	78,9
- Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim,	2 314 666,00	2 185 431,00	94,4
- Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(szkoły),	183 882,00	53 825,00	29,3
- Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć...(szkoły),	66 165,00	270 940,00	409,5

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
- Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona	8 610,00	8 610,00	100,0
- Zagospodarowanie i wykorzystanie wody deszczowej przy budynkach użyteczności publicznej miasta Poznania,	13 098,00	62 511,00	477,3
- Zagospodarowanie zielenią powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania,	76 019,00	110 400,00	145,2
- Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań,	0,00	5 507 953,00	-
- Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno - gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów,	1 826 003,00	1 763 282,00	96,6
- ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu,	1 175 550,00	1 209 730,00	102,9
- Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo - rowerowych - budowa kładki w Czerwonaku,	128 319,00	122 661,00	95,6
- Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II - Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych,	100 870,00	905 051,00	897,2
Nie zaplanowano dotacji na realizację projektów:			
- Automatyzacja funkcjonalności stron (poznan.pl i BIP),	513 765,00	0,00	0,0
- Cyberbezpieczny samorząd Poznania,	464 334,00	0,00	0,0
- Green Demo,	215 170,00	0,00	0,0
- Premia społeczna,	268 190,00	0,00	0,0
- Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu o budynek warsztatów szkolnych,	1 722,00	0,00	0,0
- Szkoła jutro@,	71 000,00	0,00	0,0
- Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich placówek oświatowych.	14 000,00	0,00	0,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 105,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dotacji na realizację projektu Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieży.			
9.2. Środki pochodzące z innych źródeł	6 837 316,31	8 790 707,35	128,6
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 837 316,31	8 790 707,35	128,6
Zaplanowano dotacje na realizację 15 projektów:			
- Bezpieczna przystań - wsparcie osób w kryzysie bezdomności w Poznaniu,	818 616,00	1 476 595,00	180,4
- FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	268 524,00	59 195,00	22,0
- Laboratorium dobrego zawodu - wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZSB nr 1, ZSO, ZSM oraz CKZiU w Poznaniu,	64 300,00	183 011,00	284,6
- Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu,	268,00	24 055,00	8 975,7
- Ogólniak na warsztat - wsparcie kształcenia ogólnego w ZSB nr 1, ZSM oraz XX LO w Poznaniu,	34 382,00	35 209,00	102,4
- Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania,	2 329 292,00	2 149 066,00	92,3
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja III,	681 584,00	720 822,00	105,8
- Program Aktywny Maluch,	97 178,31	100 023,35	102,9
- Przedszkole jak z bajki - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z Przedszkola nr 112 i Przedszkola nr 41 w Poznaniu,	91 806,00	33 261,00	36,2
- RÓŻNI ALE RÓWNI - poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu,	327 256,00	141 991,00	43,4

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - edycja II,	183 545,00	144 744,00	78,9
- Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim,	826 667,00	780 510,00	94,4
- ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu,	335 872,00	345 638,00	102,9
- Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań,	0,00	1 967 128,00	-
- Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno - gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów.	651 831,00	629 459,00	96,6
Nie zaplanowano dotacji na realizację projektów:			
- Cyberbezpieczny samorząd Poznania,	69 385,00	0,00	0,0
- Premia społeczna.	56 810,00	0,00	0,0
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	339 348 987,62	238 234 672,88	70,2
10.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	63 837 968,37	31 672 967,00	49,6
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	49 874 466,79	28 524 762,00	57,2
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Ośrodki pomocy społecznej,	9 160 220,00	3 656 075,00	39,9
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	1 479 463,00	1 479 463,00	100,0
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,	6 000,00	6 000,00	100,0
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	7 903 316,00	7 759 316,00	98,2
- Zasiłki stałe.	15 623 908,00	15 623 908,00	100,0
Nie zaplanowano dotacji na realizację zadań:			
- Ośrodki wsparcia,	881 694,00	0,00	0,0
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	197 066,00	0,00	0,0
- Pomoc w zakresie dożywiania,	8 196 692,59	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	633 382,00	0,00	0,0
- Przedszkola,	23 400,00	0,00	0,0
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,	3 000,00	0,00	0,0
- Stołówki szkolne i przedszkolne,	159 280,00	0,00	0,0
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,	4 914 000,00	0,00	0,0
- Szkoły podstawowe,	204 000,00	0,00	0,0
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,	4 819,20	0,00	0,0
- Wspieranie rodziny.	484 226,00	0,00	0,0
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	345 376,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 618 125,58	3 148 205,00	23,1
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Domy pomocy społecznej.	9 818 564,58	3 148 205,00	32,1
Nie zaplanowano dotacji na realizację zadań:			
- Branżowe szkoły I stopnia,	4 000,00	0,00	0,0
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	2 400 594,00	0,00	0,0
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej,	296 307,00	0,00	0,0
- Licea ogólnokształcące,	48 000,00	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	30 000,00	0,00	0,0
- Rodziny zastępcze,	984 660,00	0,00	0,0
- Technika.	36 000,00	0,00	0,0
10.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	275 511 019,25	206 561 705,88	75,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 473 744,25	101 709 470,88	65,8
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Karta Dużej Rodziny,	16 663,00	18 538,00	111,3
- Pozostała działalność, w tym:	891 544,51	41 396,88	4,6
- Zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego - realizuje MOPR,	41 396,88	41 396,88	100,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	2 569 171,24	1 881 745,00	73,2
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	130 885 254,00	87 798 700,00	67,1
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	98 948,00	98 407,00	99,5
- Urzędy wojewódzkie,	10 204 041,00	10 167 308,00	99,6
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	1 544 533,00	1 703 376,00	110,3
Nie zaplanowano dotacji na realizację zadań:			
- Dodatki mieszkaniowe,	2 784,84	0,00	0,0
- Ośrodki pomocy społecznej,	173 418,00	0,00	0,0
- Pomoc dla cudzoziemców,	2 900,00	0,00	0,0
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,	3 710 047,00	0,00	0,0
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	4 374 439,66	0,00	0,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	655 310,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	49 161,70	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	119 192 503,30	104 502 235,00	87,7
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	6 269 946,67	5 330 522,00	85,0
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	80 095 497,00	77 675 000,00	97,0
- Kwalifikacja wojskowa,	233 042,44	250 000,00	107,3
- Nadzór budowlany,	3 589 282,00	3 767 000,00	105,0
- Nieodpłatna pomoc prawna,	1 611 456,00	1 590 120,00	98,7
- Ośrodki wsparcia,	14 025 514,10	13 264 858,00	94,6
- Pozostałe wydatki obronne,	0,00	8 000,00	-
- Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej,	0,00	326 000,00	-
- Urzędy wojewódzkie,	1 336 606,00	1 380 735,00	103,3
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,	749 000,00	672 000,00	89,7
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii,	623 300,00	238 000,00	38,2
Nie zaplanowano dotacji na realizację zadań:			
- Pomoc dla cudzoziemców,	2 004 611,84	0,00	0,0
- Pomoc dla repatriantów,	764 925,33	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	7 024 978,00	0,00	0,0
- Rodziny zastępcze,	466 805,00	0,00	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	50 869,62	0,00	0,0
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	346 669,30	0,00	0,0
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 140 300,00	350 000,00	30,7
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej.	283 400,00	350 000,00	123,5
Nie zaplanowano dotacji na realizację programu "Za życiem".	856 900,00	0,00	0,0
11. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	14 145 135,39	0,00	0,0
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	13 192 455,39	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	952 680,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			
1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	54 829 459,40	62 398 848,00	113,8
Wpływy ze sprzedaży majątku	51 928 583,00	50 099 000,00	96,5
Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości:			
- w trybie przetargowym,	41 800 000,00	41 000 000,00	98,1
(Do przetargu planuje się wystawić ok. 60 nieruchomości - działek pod inwestycje - przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną, wielorodziną, przemysł i usługi),			
- lokali komunalnych na rzecz najemców,	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
(Planuje się sprzedaż 80-100 lokali),			
- w trybie bezprzetargowym,	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
(Planowana jest sprzedaż ok. 30 masek budowlanych, ok. 5 współwłasności nieruchomości oraz 3-5 nieruchomości jednolokalowych zbywanych na rzecz najemców i innych nieruchomości),			
- będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników.	200 000,00	1 000 000,00	500,0
Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży innych składników majątkowych:			
- drewna po wycince oraz złomu z realizowanych inwestycji ZDM,	50 000,00	50 000,00	100,0
- złomu z torowisk w ramach drobnych remontów prowadzonych przez MPK,	265 125,00	20 000,00	7,5
- materiałów informacyjnych, drewna itp. przez Ogród Zoologiczny,	5 000,00	10 000,00	200,0
- psów, kotów oraz artykułów wyposażenia zwierząt przez Schronisko dla zwierząt,	15 000,00	12 000,00	80,0
- drewna z cmentarzy komunalnych pozyskanego z wycinek po przeglądach eksperckich - dendrologicznych,	5 000,00	5 000,00	100,0
- telefonów komórkowych i notebooków.	2 000,00	2 000,00	100,0
Nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży:			
- zlikwidowanych maszyn z pracowni CKZiU,	12 000,00	0,00	0,0
- samochodu i telefonów komórkowych Straży Miejskiej,	6 857,00	0,00	0,0
- złomu przez domy pomocy społecznej,	3 211,00	0,00	0,0
- używanych komputerów pracownikom GEOPOZ-u.	8 000,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.	1 556 390,00	0,00	0,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	1 000 000,00	333,3
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we własność.			
Wysokość planu jest wynikiem prognozowanych opłat rocznych za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości we własność oraz opłat jednorazowych.			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
Pozostałe dochody Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu dotacji w związku z rozliczeniem podatku VAT z zadania "Teatr Muzyczny - nowa siedziba".	2 600 876,40	11 299 848,00	434,5
2. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	205 492 723,30	28 851 682,28	14,0
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków edycja II na realizację zadania "Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu".	4 207 344,35	10 000,00	0,2
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zaplanowano dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadań: - XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska, - Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Armii Poznań 15, - Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska, - Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań - budowa dwóch boisk treningowych - Budowa zadaszzonego kompleksu boisk do siatkówki plażowej, - Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań - budowa hali szermierczej, Nie zaplanowano dotacji z: a) Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, b) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań: - Modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego Orlik na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 os. Bolesława Śmiałego 107, - Modernizacja nawierzchni boiska uniwersalnego Orlik na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 os. Lecha 37, - Modernizacja kompleksu sportowego Orlik wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na terenie XX Liceum Ogólnokształcącego os. Wichrowe Wzgórze 111.	14 593 724,00	16 756 200,00	114,8
	200 000,00	2 499 400,00	1 249,7
	999 700,00	1 000 000,00	100,0
	200 000,00	800 000,00	400,0
	6 100 000,00	2 152 000,00	35,3
	0,00	8 000 000,00	-
	3 000 000,00	2 304 800,00	76,8
	3 532 524,00	0,00	0,0
		0,00	-
	219 000,00	0,00	0,0
	119 500,00	0,00	0,0
	223 000,00	0,00	0,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	722 500,00	0,00	0,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	1 732 962,87	0,00	0,0
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	3 358 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	180 878 192,08	12 085 482,28	6,7
Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej w Poznaniu,	12 085 482,27	12 085 482,28	100,0
Nie zaplanowano środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:			-
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska (Chwiałka),	8 000 000,00	0,00	0,0
- Budowa drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap I,	792 709,81	0,00	0,0
- Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem,	95 000 000,00	0,00	0,0
- Budowa szkoły na Strzeszynie.	65 000 000,00	0,00	0,0
3. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	15 445 900,00	11 000 000,00	71,2
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 445 900,00	11 000 000,00	71,2
Zaplanowano dotacje z tytułu pomocy finansowej od:			
- Powiatu Poznańskiego na nową siedzibę Teatru Muzycznego,	5 000 000,00	10 000 000,00	200,0
- samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem"	0,00	1 000 000,00	-
Nie zaplanowano dotacji z tytułu pomocy finansowej od:			
- gminy Suchy Las na realizację inwestycji "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej, jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej"	7 320 900,00	0,00	0,0
- samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu"	2 000 000,00	0,00	0,0
- samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Poznaniu",	750 000,00	0,00	0,0
- samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu infrastruktury sportowej związanej z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 r.	375 000,00	0,00	0,0
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 487 917,00	0,00	0,0
Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	5 487 917,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
5. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	17 584 854,26	64 026 696,58	364,1
5.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	14 986 357,00	64 016 091,58	427,2
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 986 357,00	64 016 091,58	427,2
Zaplanowano dotacje na realizację 14 projektów:			
- Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej,	0,00	19 736 052,00	-
- Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wawrzyniaka 41,	0,00	1 201 736,58	-
- Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu,	0,00	37 118,00	-
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu na rzecz poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,	0,00	221 795,00	-
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	440 305,00	24 724 998,00	5 615,4
- Rozbudowa i unowocześnienie systemu PEKA,	0,00	1 750 000,00	-
- Rozbudowa i zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu,	0,00	188 789,00	-
- Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu o budynek warsztatów szkolnych,	300 000,00	1 250 579,00	416,9
- Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(szkoły),	1 632 344,00	7 323 146,00	448,6
- Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć...(szkoły),	0,00	1 435 703,00	-
- Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć...(przestrzeń publiczną),	0,00	1 485 960,00	-
- Zagospodarowanie i wykorzystanie wody deszczowej przy budynkach użyteczności publicznej miasta Poznania,	0,00	297 895,00	-
- Zagospodarowanie zielenią powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania,	444 346,00	3 942 320,00	887,2
- Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II - Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych,	0,00	175 000,00	-
- Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich placówek oświatowych.	0,00	245 000,00	-
Nie zaplanowano dotacji na realizację projektów:			
- Cyberbezpieczny samorząd Poznania,	53 317,00	0,00	0,0
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa,	4 612 303,00	0,00	0,0
- Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo - rowerowych - budowa kładki w Czerwonaku.	7 503 742,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	2025 2	2026 3	% 3/2
5.2. Środki pochodzące z innych źródeł	2 598 497,26	10 605,00	0,4
<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	7 967,00	10 605,00	133,1
Zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację projektu Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu.	0,00	10 605,00	-
Nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd Poznania.	7 967,00	0,00	0,0
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 590 530,26	0,00	0,0
Nie zaplanowano środków na realizację projektu Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wawrzyniaka 41.			
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	33 155 200,00	0,00	0,0
6.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	8 400 000,00	0,00	0,0
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	7 400 000,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	1 000 000,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
6.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	24 755 200,00	0,00	0,0
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	24 755 200,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH (BEZ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY)

W LATACH 2025-2026

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA				
	<i>CC/B/001 Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa</i>	616 000,00	1 600 000,00	259,7
	02 Działania związane z cyberbezpieczeństwem Zaplanowano środki na: - usługę wykonania obowiązkowych audytów na podstawie rozporządzenia ws. Krajowych Ram Interoperacyjności dla jednostek oświaty (700.000 zł); - testy penetracyjne krytycznych systemów Urzędu Miasta Poznania (443.700 zł); - kontynuację usługi Security Operations System - utrzymanie działania monitorowania infrastruktury IT Urzędu Miasta Poznania (450.000 zł); - kontynuację usługi łącza transmisyjnego do systemu rządowego s46 (5.000 zł); - dostawę certyfikatów do węzła krajowego dla Miasta Poznania na lata 2026-2028 (1.300 zł).	616 000,00	1 600 000,00	259,7
	<i>CC/B/002 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług</i>	2 241 900,00	1 820 000,00	81,2
	01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług Zaplanowano środki na: - kontynuację rozbudowy Biuletynu Informacji Publicznej, strony poznan.pl oraz e-usług świadczonych w ramach platformy, w tym POZ-ID (aplikacja) dla Miasta Poznań (1.421.000 zł); - dostawa licencji Office 365 i utrzymanie istniejących (209.000 zł); - usługa kalkulatorów dla deklaracji podatkowych (144.000 zł); - utrzymanie domen: poznan.eu, posen.eu i .pl dla Miasta Poznań (1.200 zł); - usługę współpracy z operatorem Poznań CityLab (44.800 zł).	2 241 900,00	1 820 000,00	81,2
	<i>CC/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	241 900,00	166 802,00	69,0
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaplanowano środki na: - kontynuację usługi kalkulatorów internetowych dla deklaracji odpadowych (78.000 zł); - usługę subskrypcji licencji pakietu Microsoft Office 365 dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi (88.802 zł).	241 900,00	166 802,00	69,0
	RAZEM:	3 099 800,00	3 586 802,00	115,7

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA				
	<i>KPRM/B/001 Koordynacja projektów</i>	1 858 341,00	3 038 849,00	163,5
	01 <i>Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów</i>	1 228 540,00	2 498 849,00	203,4
	Zaplanowano środki na:			
	- naprawę uszkodzonych lornet dla zachowania trwałości projektu pn. "Tu się wszystko zaczęło..." - ekspozycja świadectw początków Państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (1.240.508 zł);			
	- wkład własny do projektów organizacji pozarządowych (200.000 zł);			
	- SW i wioski FEW/FENIX/EOG (200.000 zł);			
	- SW (bezpieczeństwo) (150.000 zł);			
	- porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Czerwonak zadania publicznego w postaci bieżącego utrzymania kładki pieszo-rowerowej w Owińskach w roku 2026 w zakresie dotyczącym Miasta Poznania (100.000 zł);			
	- Inżyniera Kontraktu - naprawa lornet (52.662 zł);			
	- badanie techniczne okresowe urzędu (3.500 zł);			
	- usługi polegającej na comiesięcznym przesłaniu publikacji "Dotacje-Serwis Informacyjny" - WOKISS (2.000 zł);			
	- decyzje zdm dot. opłat za przyłącza światłowodowego, wody i kanalizy deszczowej, kanalizy sanitarnej i wodociągowej oraz sieci energetycznej. związane z Brama Poznania (179 zł);			
	- inwentaryzację i wstępną ocenę obiektów oświatowych dotyczących bezpieczeństwa (350.000 zł);			
	- NBS (Nature-based Solutions) rozwiązania oparte na przyrodzie w mieście z przeznaczeniem na odnowienie infrastruktury, ewaluację i działania edukacyjne (200.000 zł).			
	04 <i>Trwałość projektów unijnych</i>	540 000,00	540 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na utrzymanie trwałości projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe w mieście Poznań".			
	<i>KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	2 909 500,00	4 060 829,00	139,6
	01 <i>Koordynowanie działań rewitalizacyjnych</i>	112 400,00	213 600,00	190,0
	Zaplanowano środki na:			
	- Gminny Program Rewitalizacji - badania, powtórzenie diagnozy (155.000 zł);			
	- działania związane z aktualizacją GPR oraz działaniem Komitetu Rewitalizacji (40.000 zł);			
	- organizację spotkań (8.000 zł);			
	- wykonanie statuetek Anioła Śródeckiego i Płaszczka Św. Marcina (5.000 zł);			
	- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji (3.600 zł);			
	- publikacje prasowe (2.000 zł).			
	02 <i>Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej</i>	193 500,00	609 000,00	314,7
	Zaplanowano środki na:			
	- dotację dla operatora Inkubatora Kultury Pireus (500.000 zł);			
	- wynajem, koszty eksploatacyjne oraz koszty utrzymania lokalu Inkubatora Kultury Pireus (109.000 zł).			

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
07	<i>Oświetlenie świąteczne</i> Zaplanowano środki na: - wykonanie i wynajem świątecznej iluminacji świetlnej wraz z montażem, demontażem, transportem, magazynowaniem i bieżącym serwisowaniem (1.600.000 zł); - choinkę miejską (150.000 zł).	412 000,00	1 750 000,00	424,8
10	<i>Współpraca ze społecznościami lokalnymi na rzecz odnowy Śródmieścia</i> Zaplanowano środki na: - organizację otwartych konkursów ofert na wydarzenia integrujące społeczność lokalną na terenie działania Koalicji Lokalnych w śródmieściu, w tym: otwarty konkurs dla obszaru Koalicja Św. Marcin+ obszar Programu Centrum (70.000 zł), otwarty konkurs dla obszaru działania Koalicja Śródecka (50.000 zł), otwarty konkurs dla obszaru Dolny Łazarz (50.000 zł), otwarty konkurs dla obszaru Fyrtel Garbary (30.000 zł), otwarty konkurs dla obszaru Główna (30.000 zł); - organizację wydarzeń w mieście w tym: Złota niedziela i Duchy przeszłości (30.000 zł), Dni Łazarza (25.000 zł), działania integracyjne na obszarze Jeżyc (25.000 zł), tymczasowa organizacja ruchu (8.000 zł), energia elektryczna (4.000 zł); - opracowanie materiałów na potrzeby organizowanych spotkań i wydarzeń ze społecznościami lokalnymi (27.000 zł); - opłaty związane z organizacją wydarzeń w przestrzeni publicznej śródmieścia (1.500 zł).	802 199,00	436 096,00	54,4
11	<i>Aktywizacja i estetyzacja przestrzeni publicznych</i> Zaplanowano środki na: - dotację celową na utrzymanie ekspozycji archeologicznej na placu Kolegiackim (200.000 zł); - projekt Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2025 - Koziołkowe szaleństwo (200.000 zł); - targowisko Jeżyce (100.000 zł); - analizy, ekspertyzy Pl. Kolegiacki, Rynek Łazarski (50.000 zł); - zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi projektu Rewitalizacja Placu Kolegiackiego i Przebudowa Rynku Łazarskiego (14.633 zł); - koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektów, przechowywanie elementów małej infrastruktury dotyczącej zagospodarowania terenów nadrzecznych (10.000 zł).	1 037 200,00	574 633,00	55,4
12	<i>Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Śródmieścia - program "Przyjdź do Śródmieścia"</i> Zaplanowano środki na: - nagrody w konkursie Neonowy Poznań (70.000 zł); - organizację wydarzenia pn. Jeżycki Rynek Rozmaitości (50.000 zł); - organizację wydarzenia pn. Piknik Imieniny Miasta (50.000 zł); - organizację wydarzenia pn. Targ Śródecki (30.000 zł); - organizacja wydarzenia - place i rynki (20.000 zł); - opłata za najem dachu pod neon słowików (15.000 zł); - serwis - neon Słowików (10.000 zł); - koszty energii elektrycznej - neon słowików (7.500 zł).	245 201,00	252 500,00	103,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
13	<i>Zielona rewitalizacja</i> Zaplanowano środki na: - nagrody i umowy z ekspertami w ramach konkursu "Odmień swoje podwórko" (50.000 zł); - odnowę targowiska na Wildzie (100.000 zł); - zakup choinek i lampek świątecznych dla przedsiębiorców i dekoracji przestrzeni publicznych (50.000 zł); - pielęgnację zieleni w przestrzeni miejskiej (25.000 zł).	107 000,00	225 000,00	210,3
KPRM/B/009	<i>Polityka transportowa i mobilność miejska</i>	9 176 520,00	9 483 322,00	103,3
01	<i>Opracowanie programów</i> Zaplanowano środki na: - porozumienie ws. współprojektowania przejść kolejowych (360.000 zł); - licencję pakietu oprogramowania PTV Vision Planning & Simulation (52.000 zł); - karty podarunkowe, koszulki w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski (39.500 zł); - szkolenia QGIS i VISUM (20.000 zł); - promocja RSP (15.000 zł); - gadżety rowerowe na nagrody Rowerowa Stolica Polski (10.000 zł); - opłatę składki na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja (6.000 zł).	276 100,00	502 500,00	182,0
03	<i>Poznańska Kolej Metropolitalna</i> Zaplanowano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zawartą umową na projekt pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.	7 225 420,00	7 480 822,00	103,5
06	<i>Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej</i> Zaplanowano środki na wzmocnienie przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej.	1 675 000,00	1 400 000,00	83,6
08	<i>Zrównoważona mobilność miejska</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie działań diagnostycznych, w zakresie wyznaczenia potencjalnej Strefy Czystego Transportu; opracowanie możliwych wariantów potencjalnej strefy, przeprowadzenie konsultacji społecznych dla zasadności wdrożenia takiej strefy w mieście i rozważanych wariantów.	0,00	100 000,00	-
KPRM/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki na delegacje zagraniczne, wyjazdy studyjne w ramach współpracy partnerskiej i wymiany doświadczeń.	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM:		13 999 361,00	16 588 000,00	118,5

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW				
	<i>MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków</i>	4 157 000,00	4 693 000,00	112,9
	01 Remonty konserwatorskie zabytków Zaplanowano środki na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, które udzielane są na podstawie odrębnej uchwały RMP - zwiększenie kwoty dotacyjnej wynika z poszerzenia grona beneficjentów o budynki ujęte w GEZ.	3 482 000,00	4 000 000,00	114,9
	02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi Zaplanowano środki m.in. na: - realizację usług z zakresu badań naukowych i prac badawczych związanych z wykonywaniem dokumentacji naukowo-historycznej dotyczącej dzieł sztuki, architektury, urbanistyki, zabytków techniki, sztuki militarnej, miejsc pamięci narodowej, zabytkowych cmentarzy, zabytkowych parków gminnej ewidencji zabytków ruchomych i nieruchomych na terenie miasta Poznania (88.000 zł); - wykonywanie czynności związanych z nadzorem konserwatorskim, weryfikacją wniosków złożonych przez inwestorów, przeprowadzaniem analiz i konserwatorskim rozpoznaniem zabytkowych obiektów na terenie miasta Poznania (90.000 zł); - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących stanu technicznego obiektów zabytkowych (300.000 zł);	422 000,00	500 000,00	118,5
	03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków Zaplanowano środki na: - zakup materiałów naukowo-badawczych oraz promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (70.000 zł); - promocję oraz organizację wydarzeń kulturalno-promocyjnych związanych z ochroną zabytków i Parkiem Kulturowym w Poznaniu (150.000 zł) oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w tym zakresie (30.000 zł);	253 000,00	193 000,00	76,3
	RAZEM:	4 157 000,00	4 693 000,00	112,9
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW				
	<i>MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów</i>	16 000,00	16 000,00	100,0
	03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych Zaplanowano środki na działania związane z wytaczaniem powództw przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów na rzecz konsumentów - mieszkańców Poznania.	12 000,00	12 000,00	100,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
04	<i>Propagowanie wiedzy konsumenckiej</i> Zaplanowano środki na działania związane z organizacją Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych i zakupem nagród - kart podarunkowych.	4 000,00	4 000,00	100,0
RAZEM:		16 000,00	16 000,00	100,0

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

NW/B/001	<i>Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	279 000,00	254 000,00	91,0
01	<i>Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych</i> Zaplanowano środki na: - obsługę notarialną, opłaty notarialne, opłaty za ogłoszenia oraz inne opłaty (41.000 zł), - szkolenie dla członków Rad Nadzorczych będących jednocześnie pracownikami UMP (13.000 zł), - zabezpieczenie ciągłości pracy Biura w okresie zwiększonej kumulacji zadań oraz realizacji terminowych zadań dodatkowych (20.000 zł).	74 000,00	74 000,00	100,0
03	<i>Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie procesu optymalizacji struktury grupy kapitałowej Miasta Poznania oraz procesu restrukturyzacji Spółek z udziałem Miasta Poznania i prowadzenie spraw związanych z udziałem Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego, które zaprzestały działalności - tzw. spółek martwych.	205 000,00	180 000,00	87,8
RAZEM:		279 000,00	254 000,00	91,0

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW

OI/B/001	<i>Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	1 152 600,00	1 335 000,00	115,8
01	<i>Organizacja imprez promocyjnych</i> Zaplanowano środki na: - współorganizację wydarzeń biznesowych w Poznaniu (15.000 zł), - organizację spotkania Prezydenta z poznańskimi inwestorami - Business Mixer (15.000 zł), - udział w wydarzeniu Poland Outsourcing Awards (10.000 zł), - wynajem powierzchni, tworzenie zabudowań, zakup usług oraz badgy na targach MIPIM 2026 w Cannes (788.000 zł), - wynajem powierzchni - I rata za udział w targach MIPIM 2027 w Cannes (85.000 zł), - udział w wydarzeniu Pozitive Technologies 8.0 (50.000 zł), - udział w konferencji ABSL (35.000 zł),	1 020 000,00	1 240 000,00	121,6

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- wynajem powierzchni, tworzenie zabudowań oraz zakup usług na targach EXPO REAL w Monachium (230.000 zł), - udział w Konferencji o rynku nieruchomości (10.000 zł), - VAT za import usług zagranicznych (2.000 zł).			
02	<i>Działania marketingowe i informacja gospodarcza</i> Zaplanowano środki na: - projekt i wydruk ulotek w niestandardowych formatach (5.000 zł), - reklamy w czasopismach branżowych (10.000 zł), - raporty sektorowe (10.000 zł), - badanie wiarygodności firm (2.000 zł), - opracowanie graficzne/projekt reklamy (5.000 zł), - zakup gadżetów - pendrīvów, toreb, smyczy, długopisów (18.000 zł), - aktualizację oprogramowania stołu multimedialnego (7.000 zł), - współpracę z Pro Progressio (18.000 zł), - współpracę z Portem Lotniczym "Ławica" (5.000 zł).	117 600,00	80 000,00	68,0
03	<i>Obsługa inwestorów</i> Zaplanowano środki na obsługę inwestorów, w tym na zaproszenia dla konsultantów, organizację wizyt inwestorów w Urzędzie Miasta oraz bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe.	15 000,00	15 000,00	100,0
01/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	91 000,00	105 000,00	115,4
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki na: - przygotowanie i prowadzenie prezentacji (5.000 zł), - koszty delegacji służbowych na targach MIPIM w Cannes (40.000 zł), - koszty delegacji służbowych podczas wydarzeń zagranicznych (60.000 zł).	91 000,00	105 000,00	115,4
RAZEM:		1 243 600,00	1 440 000,00	115,8
BIURO POZNAŃ KONTAKT				
PK/B/001	<i>Usługi call center i contact center</i>	600 000,00	715 000,00	119,2
01	<i>Usługi Call Center</i> Zaplanowano środki na wykorzystanie rozwiązań automatyzujących usługi (chatboty, voiceboty, livechat, videochat) do wsparcia pracy infolinii w ruchu przychodzącym i wychodzącym.	600 000,00	715 000,00	119,2
RAZEM:		743 400,00	715 000,00	96,2

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
BIURO RADY MIASTA				
	<i>RM/B/001 Obsługa Rady Miasta</i>	1 999 000,00	2 300 000,00	115,1
	02 <i>Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu</i>	1 746 000,00	1 832 000,00	104,9
	Zaplanowano środki na:			
	- diety dla 34 radnych Rady Miasta Poznania (1.690.000 zł);			
	- delegacje krajowe (20.000 zł);			
	- delegacje zagraniczne (120.000 zł);			
	- ubezpieczenie podróży zagranicznych radnych Rady Miasta Poznania (2.000 zł).			
	03 <i>Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta</i>	253 000,00	468 000,00	185,0
	Zaplanowano środki na:			
	- zakup materiałów promujących (15.000 zł);			
	- zakup kwiatów (25.000 zł);			
	- usługi medyczne (2.000 zł);			
	- publikacje ogłoszeń, nekrologi (12.000 zł) ;			
	- usługi szkoleniowe oraz związane ze spotkaniami organizacyjnymi radnych Rady Miasta Poznania (10.000 zł);			
	- usługę tłumaczenia podczas wizyt studyjnych radnych Rady Miasta Poznania (6.000 zł);			
	- usługę tłumaczenia ustnego podczas wyjazdów radnych (5.000 zł);			
	- usługę realizacji transmisji z sesji uroczystej Rady Miasta Poznania (12.000 zł);			
	- najem sali Sesja Uroczysta (15.000 zł);			
	- podróże krajowe oraz ryczałt samochodowy pracownika Biura (15.000 zł);			
	- podróże zagraniczne pracownika Biura (15.000 zł);			
	- zakup ekspertyz, analiz, opinii, honoraria (15.000 zł);			
	- przygotowanie wystawy (portrety) Honorowi Obywatele Miasta Poznania (200.000zł);			
	- podatek od towarów i usług świadczonych poza granicami kraju (5.000 zł);			
	-usługi z zakresu promocji i reklamy (social media - fb, youtube itd.) (20.000 zł);			
	- zakup artykułów żywnościowych (10.000 zł);			
	- usługę transkrypcji audio oraz anonimizacji sesji RMP wraz z tłumaczem na język migowy (80.000 zł);			
	- usługę konferansjera FORT VII (3.000 zł);			
	- usługę przewodnictwa podczas wizyt studyjnych (3.000 zł).			
	RAZEM:	1 999 000,00	2 300 000,00	115,1

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
BIURO SPRAW LOKALOWYCH				
	<i>SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>	11 300 000,00	11 895 000,00	105,3
	01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych	4 905 000,00	5 000 000,00	101,9
	Zaplanowano środki na:			
	- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (3.800.000 zł);			
	- wypłatę odsetek od odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie lokalu socjalnego (600.000 zł);			
	- wypłatę kosztów sądowych dotyczących spraw za niedostarczenie lokalu socjalnego (600.000 zł).			
	02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	4 650 000,00	5 150 000,00	110,8
	Zaplanowano środki na:			
	- realizację umowy w sprawie warunków realizacji powierzonych zadań oraz przyznawania i rozliczania wsparcia działalności powierzonej pomiędzy Miastem Poznań oraz Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (4.000.000 zł);			
	- wypłatę wynagrodzenia dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. za prowadzenie spraw związanych z prowadzonymi postępowaniami regresowymi (500.000 zł);			
	- zwrot kosztów poniesionych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w zakresie obsługi programu SAN (Społeczna Agencja Najmu) (150.000 zł);			
	- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, które mogą zostać zasądzone wyrokami sądowymi w ewentualnych postępowaniach (100.000 zł);			
	- refundację odsetek zapłaconych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w sprawach prowadzonych w imieniu Miasta (20.000 zł);			
	- refundację kosztów sądowych i egzekucyjnych poniesionych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w sprawach prowadzonych w imieniu Miasta (380.000 zł).			
	03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi w związku z dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Biuro.			
	04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na:			
	- przeprowadzenie audytu rekompensaty uzyskanej przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (59.800 zł);			
	- wydatki związane z koordynowaniem polityki mieszkaniowej np. ogłoszenia prasowe (200 zł).			
	05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	30 000,00	30 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na kontynuację finansowania częściowej partycypacji Miasta w mieszkaniach zwalnianych w trakcie roku przez dotychczasowych najemców z istniejącego zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., celem realizacji programu "Senior".			

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
06	<i>Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów</i> Zaplanowano środki na: - przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach na temat polityki mieszkaniowej Miasta Poznania oraz praw lokatorów (20.000 zł); - upowszechnianie i promowanie działań edukacyjnych wśród najemców i wynajmujących dotyczących zasad najmu lokali mieszkalnych i ochrony praw lokatorów - materiały drukowane, konferencje, debaty (10.000 zł).	30 000,00	30 000,00	100,0
07	<i>Realizacja programów mieszkaniowych</i> Zaplanowano środki na realizację programów mieszkaniowych.	5 000,00	5 000,00	100,0
08	<i>Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem</i> Zaplanowano środki na realizację "Programu Najmu Socjalnego Lokali ze Wsparciem".	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
RAZEM:		11 300 000,00	11 895 000,00	105,3

GABINET PREZYDENTA

PRD/B/001	<i>Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>	548 450,00	469 800,00	85,7
02	<i>Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych</i> Zaplanowano środki na: - spotkania okolicznościowe z udziałem władz miasta i rocznice historyczne (259.800 zł); - materiały reprezentacyjne dla gości Prezydenta (60.000 zł); - konsultacje językowe oraz tłumaczenia symultaniczne (30.000 zł); - grawerowanie, puchary, zabezpieczenie medyczne, nagłośnienie, ochronę, nekrologi (65.000 zł); - zakup kwiatów (55.000 zł).	548 450,00	469 800,00	85,7
PRD/B/002	<i>Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>	3 000 890,00	2 577 027,00	85,9
01	<i>Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej</i> Zaplanowano środki na organizację Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz konsultacji społecznych.	520 250,00	665 327,00	127,9
02	<i>Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych</i> Zaplanowano środki na obsługę imprezy "Kejtrówka 2026" promującą program "Kejter też poznaniak".	230 000,00	250 000,00	108,7

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
03	<i>Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych</i> Zaplanowano środki na: - przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych (350.000 zł); - informacje w mediach o znaczeniu dla wszystkich mieszkańców (701.700 zł); - tworzenie, realizację i koordynację kampanii w mediach społecznościowych (610.000 zł).	2 150 640,00	1 661 700,00	77,3
<i>PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>		6 026 400,00	4 803 173,00	79,7
01	<i>Realizacja i rozwój projektów flagowych</i> Zaplanowano środki na: - Designerski POZNAŃ (61.420 zł); - Przedsiębiorczy POZNAŃ (340.000 zł); - Wyróżniający POZNAŃ (526.000 zł).	705 000,00	927 420,00	131,5
02	<i>Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych</i> Zaplanowano środki na: - kampanie promujące realizowane projekty (402.400 zł); - obchody rocznic wydarzeń historycznych (350.000 zł); - Eko miasto (60.000 zł); - organizację i promocję wydarzeń rekreacyjnych (510.000 zł).	3 045 000,00	1 322 400,00	43,4
03	<i>Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej</i> Zaplanowano środki na: - księgę uproszczonego herbu (30.000 zł); - rozwój i nadzór nad identyfikacją wizualną (61.350 zł).	80 000,00	91 350,00	114,2
04	<i>Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych</i> Zaplanowano środki na: - wsparcie wydarzeń sportowych (80.000 zł); - działania promocyjne - wsparcie wydziałów (40.000 zł); - promocję szkolnictwa zawodowego i wyższego (370.000 zł); - Fotoportal i System Koordynacji Promocji Miasta Poznania (112.000 zł); - Eventy (928.003 zł); - wsparcie promocyjne wydarzeń kulturalnych (400.000 zł); - wsparcie promocji kongresów i wydarzeń ważnych dla miast (130.000 zł); - Promocja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (270.000 zł); - zakup materiałów promocyjnych w Wydawnictwie Miejskim Poznania (132.000 zł).	2 196 400,00	2 462 003,00	112,1

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
PRD/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	122 660,00	150 000,00	122,3
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki m.in. na krajowe podróże służbowe Prezydenta Miasta Poznania, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta oraz pracowników Gabinetu Prezydenta.	122 660,00	150 000,00	122,3
RAZEM:		9 698 400,00	8 000 000,00	82,5
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA				
P/B/002	Rezerwy	67 763 594,29	313 184 947,00	462,2
01	Rezerwa ogólna Zaplanowano środki na rezerwę ogólną.	6 041 735,29	8 000 000,00	132,4
11	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	17 250 000,00	18 700 000,00	108,4
12	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zaplanowano środki na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty.	23 886 006,00	218 271 750,00	913,8
13	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.	937 014,00	1 000 000,00	106,7
15	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Zaplanowano środki na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta.	16 387 963,00	35 000 000,00	213,6
19	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na budżet obywatelski Zaplanowano środki na wydatki bieżące na budżet obywatelski.	0,00	18 300 000,00	-
20	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Nierozdysponowane środki naliczone dla jednostek pomocniczych - osiedli.	260 876,00	10 913 197,00	4183,3

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
28	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na cyberbezpieczeństwo Zaplanowano środki na wydatki bieżące na cyberbezpieczeństwo.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
RAZEM:		67 763 594,29	313 184 947,00	462,2

URZĄD STANU CYWILNEGO

SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	60 000,00	71 000,00	118,3
03	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego Zaplanowano środki na: - renowację materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego (8.000 zł); - umowy zlecenia na wykonanie prac pomocniczych m.in. przy opracowywaniu materiałów archiwalnych oraz wykonywaniu czynności technicznych (23.550 zł).	41 200,00	49 550,00	120,3
05	Organizacja uroczystości jubileuszowych Zaplanowano środki na: - zakup bukietów z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin (14.450 zł); - koncerty fortepianowe z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego (7.000 zł).	18 800,00	21 450,00	114,1
RAZEM:		60 000,00	71 000,00	118,3

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	1 000,00	1 000,00	100,0
01	Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Zaplanowano środki na pokrycie ewentualnych opłat powstałych w postępowaniu egzekucyjnym.	1 000,00	1 000,00	100,0
DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	68 157,00	67 770,00	99,4
01	Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego Zaplanowano środki na: - organizację i przeprowadzenie imprezy - konkursu o tytuł "Poznańskiego Taksówkarza Roku" (65.770 zł), - zwrot nadpłat z tytułu błędnych wpłat w zakresie licencji na wykonywanie transportu drogowego za rok poprzedni (2.000 zł).	68 157,00	67 770,00	99,4

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	15 374 868,00	14 463 977,09	94,1
01	Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia) Zaplanowano środki na: - szkolenia i doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców (63.000 zł); - szkolenia w ramach współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi (50.000 zł).	120 000,00	113 000,00	94,2
02	Promowanie przedsiębiorczości Zaplanowano środki na organizację wydarzeń Dni Przedsiębiorczości.	70 000,00	50 000,00	71,4
05	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy Zaplanowano środki na dotację dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.	14 842 368,00	13 991 977,09	94,3
06	Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup Zaplanowano środki na prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu startup, w tym na: - koszty najmu (204.000 zł); - organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów doradczych, cyklicznych imprez branżowych "Startup Poznań" oraz spotkań branżowych dla autorów i realizatorów projektów typu startup (41.716 zł); - świadczenie usług związanych z utrzymaniem strony internetowej www.plusjeden.com (13.284 zł).	264 000,00	259 000,00	98,1
07	Program Zaułek Rzemiosła Zaplanowano środki na promocję, szkolenia i doradztwo dla uczestników programu Zaułek Rzemiosła.	78 500,00	50 000,00	63,7
DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	774 001,63	639 230,00	82,6
02	Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych Zaplanowano środki na: - bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i stawów retencyjnych należących do Miasta Poznania (170.000 zł); - wycinkę drzew i krzewów z rowów melioracyjnych, bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i stawów retencyjnych (275.000 zł); - serwis konserwacyjno - eksploatacyjny przepompowni Bielniki (57.700 zł); - prace naprawcze budynku przepompowni Bielniki (50.000 zł); - energię elektryczną i jej dystrybucję (10.000 zł).	405 100,00	562 700,00	138,9

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
04	Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego Zaplanowano środki z przeznaczeniem na zakup i koszty przesyłki dokumentów niezbędnych do rejestracji jednostek pływających.	10 000,00	10 000,00	100,0
05	Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej Zaplanowano środki na kontynuację umowy dotyczącej zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania w gospodarstwie rolnym.	4 000,00	6 000,00	150,0
07	Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zaplanowano środki na odpis dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	15 180,00	12 260,00	80,8
09	Działania na rzecz ochrony pszczół Zaplanowano środki na: - prowadzenie działań promocyjnych związanych z ochroną pszczół (32.270 zł); - nadzór i opiekę nad pasieką miejską (16.000 zł).	129 386,00	48 270,00	37,3
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	276 720,00	200 000,00	72,3
01	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" Zaplanowano środki z przeznaczeniem na organizację i promocję konkursu oraz kiermaszu "Zielony Poznań".	230 745,00	140 000,00	60,7
02	Organizacja dożynek miejskich Zaplanowano środki z przeznaczeniem na promocję i organizację dożynek miejskich.	45 975,00	60 000,00	130,5
RAZEM:		16 546 738,22	15 371 977,09	92,9
WYDZIAŁ FINANSOWY				
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	155 170 854,00	132 224 252,00	85,2
01	Obsługa zadłużenia Miasta	152 000 500,00	125 001 000,00	82,2

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	Zaplanowano środki na: - opłatę za aktualizację kodu LEI (unikalny kod identyfikujący podmioty w skali globalnej niezbędny do prowadzenia obsługi bankowej) w Instytucji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (1.000 zł); - obsługę zadłużenia Miasta (125.000.000 zł).			
04	<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i> Zaplanowano środki na wypłaty z tytułu poręczenia przez Miasto kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie sp. z o.o.	1 817 954,00	7 223 252,00	397,3
FN/B/003	<i>Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta</i>	2 491 043,00	2 275 933,00	91,4
03	<i>Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta</i> Zaplanowano środki na: - badanie sprawozdania finansowego za 2025 r. (490.155 zł); - opłatę roczną za uczestnictwo w globalnym systemie standardów GS1 (1.000 zł); - organizację konferencji i szkoleń dotyczących istotnych ustawowych zmian (m.in. w Krajowym Systemie e-Faktur) obejmujących wszystkie jednostki miejskie (234.778 zł).	714 400,00	725 933,00	101,6
04	<i>Zbiorsche rozliczanie VAT dla Miasta</i> Zaplanowano środki na: - scentralizowane rozliczenie podatku VAT (550.000 zł); - ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu prawa o podatku VAT (50.000 zł); - odsetki za zwłokę w zapłacie podatku VAT powstałe w wyniku korygowania scentralizowanych rozliczeń podatku VAT od nakładów inwestycyjnych (50.000 zł).	1 075 733,00	650 000,00	60,4
07	<i>Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta</i> Zaplanowano środki na zapewnienie terminowej zapłaty zobowiązań z tytułu podatku VAT.	300 910,00	500 000,00	166,2
08	<i>Realizacja budżetu Miasta</i> Zaplanowano środki na korektę rocznej deklaracji VAT.	400 000,00	400 000,00	100,0
FN/B/004	<i>Dokonywanie rozliczeń</i>	923 248,00	325 100,00	35,2
02	<i>Rozliczenia z dysponentami środków</i> Zaplanowano środki na zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych do budżetu państwa.	923 248,00	325 100,00	35,2

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
FN/B/006	<i>Pobór opłat</i>	75 500,00	75 600,00	100,1
01	<i>Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa</i> Zaplanowano środki na: - opłaty komornicze od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny- wszczęcie egzekucji z nieruchomości (70.000 zł); - opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego oraz koszty egzekucyjne (5.000 zł); - zakup pozostałych usług - prowizje bankowe (600 zł).	75 500,00	75 600,00	100,1
FN/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	185 367,00	185 367,00	100,0
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki na: - umowy zlecenia związane ze sprawdzaniem formalno-rachunkowym sprawozdań finansowych; - umowy zlecenia dotyczące prac nad rozliczeniami wpłat z tytułu mandatów.	185 367,00	185 367,00	100,0
RAZEM:		158 846 012,00	135 086 252,00	85,0

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GKO/B/001	<i>Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	1 118 950,00	1 216 950,00	108,8
02	<i>Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie czystości i porządku w tym m.in. usługa interwencyjnej deratyzacji, publikacja komunikatu deratyzacyjnego, wykonanie zasobników na psie woreczki z logo, wykonanie tabliczek z nadrukiem "Ja robię - TY sprzątasz", zakup woreczków na psie odchody (72.150 zł); - czynsz dzieżawny za korzystanie z gruntu, zajętego pod drogę dojazdową do wysypiska w Suchym Lesie (27.000 zł); - przygotowanie i organizację tymczasowego punktu gromadzenia śniegu (20.000 zł); - przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do wskazanego miejsca przez Prokuratora Okręgowego na terenie miasta Poznania (17.000 zł); - zakup nagród konkursowych związanych z tematyką czystości w mieście (12.200 zł); - szkolenie z zakresu deratyzacji dla mjo i zarządców nieruchomości (12.000 zł).	109 120,00	160 350,00	146,9
08	<i>Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym</i> Zaplanowano środki na: - zapewnienie interwencyjnej opieki weterynaryjnej dla zwierząt wolnożyjących (ptaki i drobne ssaki) (1.000.000 zł); - wsparcie działań Zespołów Miejskich ds. zwierząt (52.500 zł);	1 009 830,00	1 056 600,00	104,6

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- zakup nagród konkursowych w tematyce opieki i dobrostanu zwierząt (2.500 zł); - koszty utrzymania (w tym transport, leczenie) zwierząt interwencyjnie odebranych w wyniku decyzji administracyjnych (1.600 zł).			
GKO/B/002	Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	635 960,00	536 250,00	84,3
03	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej Zaplanowano środki na demontaż węzłów bezprzewodowych.	120 000,00	120 000,00	100,0
05	Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz Zaplanowano środki na: - działania zmierzające do optymalizacji kosztów rachunków za energię elektryczną, w tym realizacja projektu polegającego na doborze, montażu oraz uruchomieniu urządzeń do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w wybranych budynkach użyteczności publicznej Miasta Poznania (210.000 zł); - opracowanie obejmujące analizę potencjału lokalnych odnawialnych źródeł energii, założeń technicznych i organizacyjnych, a także możliwości ich praktycznego wykorzystania m.in. w formie klastra energii, linii bezpośredniej lub innej spółdzielczej współpracy (120.000 zł).	430 000,00	330 000,00	76,7
06	Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zaplanowano środki na: - usługę inspekcji sieci kanalizacyjnej o nieustalonej własności (55.250 zł); - wywóz zastępczy nieczystości płynnych (30.000 zł).	84 960,00	85 250,00	100,3
07	Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców Zaplanowano środki na działania promujące inicjatywy lokalne realizowane z udziałem mieszkańców.	1 000,00	1 000,00	100,0
GKO/B/003	Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych	20 680 528,00	21 215 392,00	102,6
01	Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych Zaplanowano środki na: - zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK w zakresie porozumień międzygminnych oraz umów trójstronnych z pozostałymi dostawcami (21.078.592 zł); - doradztwo specjalistyczne m.in. techniczne, finansowe oraz na usługę konsultingową Benchmarkera związane z eksploatacją ITPOK (136.800 zł).	20 680 528,00	21 215 392,00	102,6

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
GKO/B/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	237 328 556,29	250 225 871,00	105,4
01	Koordinacja działań w zakresie gospodarowania odpadami Zaplanowano środki na: - doradztwo specjalistyczne ITPOK: finansowe, techniczne, ubezpieczeniowe (137.640 zł); - doradztwo specjalistyczne dot. systemu gospodarki odpadami (120.000 zł); - przygotowanie i dostarczenie specjalistycznych formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami (55.000 zł); - usługę konsultingową Benchmarkera polegającą na doradztwie specjalistycznym w zakresie zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej związanej z realizacją Umowy PPP dot. ITPOK (49.600 zł); - doradztwo specjalistyczne w związku z możliwym sporem z Partnerem Prywatnym (35.960 zł); - koszty postępowania odwoławczego (30.000 zł); - opłatę do Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (8.200 zł).	504 300,00	436 400,00	86,5
02	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych Zaplanowano środki na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanymi i niezamieszkanymi.	156 635 573,29	162 512 641,00	103,8
03	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania zmieszanych odpadów w ITPOK.	31 000 000,00	34 377 710,00	110,9
04	Zagospodarowanie bioodpadów Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.	20 916 576,00	23 919 840,00	114,4
05	Utrzymanie i organizacja PSZOK, MPSZOK Zaplanowano środki na prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców.	18 604 894,00	18 948 739,00	101,8
06	Edukacja ekologiczna mieszkańców Zaplanowano środki na: - przeprowadzanie działań promocyjnych, kampanii promocyjnych, organizację eventów - konferencji (950.000 zł); - organizację miejskich akcji proekologicznych "Wiosenne Porządki" i "Sprzątanie Świata" oraz bieżącą obsługę oddolnych społecznych inicjatyw mieszkańców w zakresie sprzątania przestrzeni publicznej Miasta (386.000 zł); - przeprowadzanie edukacji ekologicznej mieszkańców Poznania w ramach współpracy z NGO (organizacjami pozarządowymi) (200.000 zł); - zakup nagród konkursowych (100.000 zł);	1 454 865,00	1 720 865,00	118,3

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- zakup pakietów, tj. rękawic jednorazowych i wielokrotnego użytku oraz worków do zbierania odpadów na potrzeby wolontariuszy biorących udział w akcjach "Wiosenne Porządki" i "Sprzątanie Świata" oraz trwających cały rok oddolnych akcji sprzątania (m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego, grup nieformalnych, stowarzyszeń itp.) (40.000 zł); - wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania w ramach umowy zlecenie zajmujących się edukacją ekologiczną (24.250 zł); - zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia eventowego (20.000 zł); - opłaty konkursowe Miasta Poznania w ramach edukacji ekologicznej (615 zł).			
07	<i>Zagospodarowanie odpadów wystawkowych</i> Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania strumienia odpadów wystawkowych.	8 212 348,00	8 309 676,00	101,2
RAZEM:		259 800 894,29	273 194 463,00	105,2
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI				
GN/B/001	<i>Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	12 452 808,00	6 861 583,00	55,1
01	<i>Nabywanie nieruchomości do zasobu</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia/zamiany nieruchomości (67.050 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i prawnych oraz koszty wpisów do ksiąg wieczystych (9.500 zł).	77 450,00	76 550,00	98,8
02	<i>Komunalizacja mienia</i> Zaplanowano środki na zakup materiałów geodezyjnych.	2 000,00	2 000,00	100,0
03	<i>Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie wycen nieruchomości (123.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych oraz koszty prowadzonych postępowań sądowych (50.500 zł).	5 904 748,00	173 500,00	2,9
04	<i>Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych</i> Zaplanowano środki na koszty wnoszenia skarg, zażaleń, odpisów wyroków w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych.	71 300,00	55 500,00	77,8

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
05	<i>Ustanawianie praw do nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie wycen nieruchomości w celu ustanawiania służebności i trwałego zarządu (78.250 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (31.000 zł), - koszty sądowe wpisów do ksiąg wieczystych (15.100 zł), - opłatę za służebność ustanowioną na rzecz nieruchomości miejskiej w rejonie ul. Lwa (10.000 zł).	393 948,00	134 350,00	34,1
06	<i>Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w postępowaniach cywilnych i administracyjnych w celu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w trybie roszczeniowym (6.100 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych (1.700 zł).	7 800,00	7 800,00	100,0
07	<i>Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa</i> Zaplanowano środki na: - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i innych jst (1.221.500 zł), - wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat (50.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (2.000 zł), - umowy zlecenia z osobami wspierającymi prace wydziału (478.016 zł).	1 779 737,00	1 751 516,00	98,4
08	<i>Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - zlecenie wykonania analizy stawek czynszu (26.000 zł), - wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia stawki czynszu (4.255 zł), - zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych (6.000 zł).	47 100,00	36 255,00	77,0
09	<i>Korzystanie z nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - czynności związane z usuwaniem nielegalnych reklam z nieruchomości miejskich (150.000 zł), - wyceny nieruchomości (6.950 zł).	159 770,00	156 950,00	98,2
10	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. za zarządzanie lokalami przeznaczonymi dla NGO (400.000 zł), - opłaty za użytkowanie lokali przez NGO (420.000 zł),	2 341 904,00	2 424 500,00	103,5

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- zakup usług remontowych w lokalach wynajmowanych przez NGO (100.000 zł), - opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych nieprzekazanych do ZKZL sp. z o.o. (102.000 zł), - podatek od nieruchomości (71.000 zł), - wycinkę, nasadzenia i pielęgnację drzew (250.000 zł), - zabezpieczenie nieruchomości (50.000 zł), - coroczny przegląd muru oporowego rzeki Warty (10.000 zł), - zakup mediów, sprzętów p.poż dla zarządzanych lokali (22.000 zł), - konieczne naprawy, usuwanie awarii, sporządzanie kosztorysów (40.000 zł). - zlecenie operatów szacunkowych nieruchomości, które weszły do zasobu, celem ujęcia w ewidencji (44.500 zł). - kompleksowy remont cembrowiny z wykonaniem uszczelnień oraz nowej izolacji wraz z wymianą całości mozaiki oraz podestu drewnianego do Fontanny Wolności wraz z wymianą podbudowy (615.000 zł), - realizację zaleceń pokontrolnych Miejskiego Konserwatora Zabytków m.in. na nieruchomościach przy ul. Roboczej - wieża ciśnień, ul. Sióstr Misjonarek - zabytkowy gołębnik (300.000 zł).			
11	<i>Obsługa geodezyjna</i> Zaplanowano środki na: - realizację umowy w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych oraz pozyskiwanie materiałów geodezyjnych i odpisów ksiąg wieczystych (1.110.000 zł), - dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (6.000 zł).	629 700,00	1 116 000,00	177,2
12	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i> Zaplanowano środki na koszty postępowań sądowych i windykacyjnych.	679 051,00	474 662,00	69,9
13	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.	15 000,00	15 000,00	100,0
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie przetargowym (85.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszeń w prasie oraz kosztów wpisów do ksiąg wieczystych (32.000 zł).	94 000,00	117 000,00	124,5
16	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie bezprzetargowym (110.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń w prasie (15.000 zł).	110 000,00	125 000,00	113,6

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
17	<i>Sprzedaż lokali</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu zbycia lokali (95.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (15.000 zł), - koszt wpisów do ksiąg wieczystych (10.000 zł).	64 600,00	120 000,00	185,8
18	<i>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (15.000 zł), - dokonywanie wpisów hipotek w księgach wieczystych zabezpieczających opłaty za przekształcenia rozłożone na raty oraz zakup materiałów geodezyjnych (2.000 zł).	46 400,00	17 000,00	36,6
19	<i>Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań aportowych (35.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (3.000 zł).	8 300,00	38 000,00	457,8
20	<i>Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości</i> Zaplanowano środki na zakup materiałów geodezyjnych na potrzeby realizowanych projektów.	20 000,00	20 000,00	100,0
GN/B/002	<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i>	2 371 186,67	1 243 195,00	52,4
01	<i>Nabywanie nieruchomości do zasobu</i> Zaplanowano środki na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu nabycia/zamiany do zasobu Skarbu Państwa.	7 577,00	9 600,00	126,7
02	<i>Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i> Zaplanowano środki na wykonywanie wycen nieruchomości i zakup materiałów geodezyjnych na potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości i rozstrzygania ewentualnych roszczeń byłych właścicieli nieruchomości zgłaszanych wobec Skarbu Państwa.	1 258 437,78	6 000,00	0,5
03	<i>Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych</i> Zaplanowano środki na: - koszty postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (1.200 zł), - koszty wpisów sądowych od skarg i zażaleń na decyzje i postanowienia organów administracji w postępowaniach, których stroną jest Skarb Państwa (1.200 zł).	51 337,43	2 400,00	4,7

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
04	<i>Ustanawianie praw do nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości w sprawach o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, w szczególności służebności przejazdu i przechodu oraz przesyłu, a także wykonywanie wycen nieruchomości przez rzeczoznawców powoływanych w trybie administracyjnym w sprawach o ustanowienie trwałego zarządu (30.400 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (5.200 zł).	33 200,00	35 600,00	107,2
06	<i>Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta</i> Zaplanowano środki na: - opłatę za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach obcych (20.000 zł), - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (15.000 zł).	32 000,00	35 000,00	109,4
07	<i>Wydzierżawianie i użyczenie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - zakup usług, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (500 zł), - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości ustalających stawki czynszu dzierżawnego oraz określających wartość nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajmu (1.000 zł).	3 656,00	1 500,00	41,0
08	<i>Korzystanie z nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości ustalających wartość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa (2.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych (500 zł).	2 367,00	2 500,00	105,6
09	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki na: - zakup mediów (20.000 zł), - koszty koniecznych remontów (265.000 zł), - realizację umów z zarządcami nieruchomości i utrzymanie części wspólnych (514.284 zł), - koszty ubezpieczenia nieruchomości (11.500 zł), - zapłatę podatku od nieruchomości (71.500 zł), - utrzymanie zieleni (20.000 zł) - interwencyjne porządkowanie nieruchomości (50.000 zł), - zakup materiałów (1.000 zł), - wykonywanie wycen nieruchomości na potrzeby ujęcia w ewidencji (8.000 zł).	776 807,00	961 284,00	123,7

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
10	<i>Obsługa geodezyjna</i> Zaplanowano środki na zakup usług geodezyjnych.	61 000,00	75 000,00	123,0
11	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i> Zaplanowano środki na koszty prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących głównie dochodzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	91 804,46	78 161,00	85,1
12	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia.	3 600,00	1 900,00	52,8
14	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym (2.900 zł), - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (1.000 zł).	2 800,00	3 900,00	139,3
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym (7.000 zł), - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (1.000 zł).	8 000,00	8 000,00	100,0
16	<i>Sprzedaż lokali</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania lokali najemcom (1.100 zł), - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (1.000 zł).	2 000,00	2 100,00	105,0
17	<i>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> Zaplanowano środki na realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu oraz wykonywania wycen nieruchomości przez rzeczoznawców powoływanych w trybie administracyjnym w sprawach o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	36 600,00	20 250,00	55,3

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2025	2026	%
1	2	3	4	4/3
GN/B/003	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>	2 908 968,00	3 347 156,00	115,1
01	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - interwencyjne porządkowanie nieruchomości nie będących w dyspozycji innych podmiotów miejskich (1.931.636 zł), - opróżnianie małych koszy na pl. Wolności w ramach systemu gospodarki odpadami (355.520 zł), - porządkowanie Placu Wolności (500.000 zł), w tym na opróżnianie pojemników na odpady komunalne w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" (355.520 zł) - koszenie pól inwestycyjnych (560.000 zł).	2 908 968,00	3 347 156,00	115,1
GN/B/004	<i>Aktywizacja terenów nadrzecznych</i>	5 460 373,00	5 791 812,00	106,1
01	<i>Tramwaj wodny</i> Zaplanowano środki na organizację i świadczenie usługi rejsów turystycznych, transportu wodnego statkiem na rzece Warcie w Poznaniu jako "Tramwaj Wodny".	170 000,00	170 000,00	100,0
03	<i>Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego</i> Zaplanowano środki na organizację i uruchomienie tymczasowej przystani i wypożyczalni sprzętu wodnego w Starym Porcie.	350 000,00	265 000,00	75,7
11	<i>Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej</i> Zaplanowano środki na: - bieżące utrzymanie porządku na terenach nadwarciańskich i Wartostradzie (3.136.781 zł), - wywóz odpadów z kontenerów zlokalizowanych nad rzeką Wartą (800.000 zł), - wynajem i obsługę tymczasowych toalet (140.000 zł), - wynajem schodów tymczasowych na potrzeby przystani jachtowej i wypożyczalni sprzętu wodnego (82.000 zł), - wodowanie, montaż, demontaż i obsługę serwisową pomostów pływających i innych elementów infrastruktury nadrzecznej (70.000 zł), - tablice i kierunkowskazy nad Wartą (40.000 zł), - remont pomostów (250.000 zł), - pokrycie kosztów eksploatacyjnych przyłączy wody i prądu (53.000 zł), - ubezpieczenie infrastruktury nadrzecznej (40.000 zł).	4 563 865,00	4 711 781,00	103,2
12	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na opróżnianie pojemników na odpady komunalne w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania na terenach nadwarciańskich i Wartostradzie.	376 508,00	645 031,00	171,3
RAZEM:		23 193 335,67	17 243 746,00	74,3

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3

WYDZIAŁ INFORMATYKI

IN/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	360 000,00	350 000,00	97,2

01	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	360 000,00	350 000,00	97,2

Zaplanowano środki na utrzymanie sprzętu i oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami, w tym na:

- utrzymanie dedykowanych modułów systemu KSAT (190.000 zł);
- dzierżawę zasobów "chmurowych" niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Obsługi Zgłoszeń (45.000 zł);
- realizację nowych funkcji w oprogramowaniu (15.000 zł);
- wymianę wyeksploatowanego sprzętu komputerowego (100.000 zł);

IN/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	15 257 260,00	14 049 000,00	92,1

00	Działanie pośrednie urzędu	15 257 260,00	14 049 000,00	92,1

Zaplanowano środki na utrzymanie:

- Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (2.830.000 zł);
 - centralnego systemu wydruku, rozumiane jako łączny koszt dzierżawy urządzeń oraz kosztów wydruku (1.915.000 zł);
 - Modułu Obsługi Procesu Inwestycyjnego (MOPIN) w Wydziale Urbanistyki i Architektury (700.000 zł);
 - systemu informacji prawnej (80.000 zł);
 - zapór sieciowych (210.000 zł);
 - oprogramowania CommVault odpowiedzialnego za archiwizację danych i tworzenie kopii zapasowych (160.000 zł);
 - oprogramowania wirtualizacyjnego VMware (300.000 zł) oraz IBM SVC (160.000 zł);
 - oprogramowania Forms&Reports pozwalającego na wykorzystanie serwera aplikacji WebLogic (90.000 zł);
 - oprogramowania odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemów kolejkowych w punktach obsługi mieszkańca (160.000 zł);
 - oprogramowania pracy grupowej HCL (750.000 zł);
 - oprogramowania dla Biura Nadzoru Właścicielskiego wspierającego nadzór nad spółkami miasta (250.000 zł);
 - oprogramowania LOG System do zarządzania stacjami roboczymi (160.000 zł);
 - oprogramowania Minisoft wykorzystywanego w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (25.000 zł);
 - oprogramowania pomocniczego wykorzystywanego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (10.000 zł);
 - programów kosztorysujących (26.000 zł);
 - oprogramowania Progman (100.000 zł);
 - oprogramowania bibliotecznego SOWA (25.000 zł);
 - oprogramowania Legislador i Baza Aktów Własnych (50.000 zł);
 - oprogramowania Keycloak (120.000 zł) i Jamf Pro (15.000 zł);
 - oprogramowania Ui Path (65.000 zł);
 - innego oprogramowania - IDEA, ZOOM, Team Viewer, Geotrust, BHP (125.000 zł)
- oraz na :
- opłatę za wykorzystanie łącz teletransmisyjnych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (100.000 zł);
 - opłatę pozwalającą na otrzymywanie nowych wersji oprogramowania Microsoft Windows Server (400.000 zł);

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- dostęp do platform "chmurowych" Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (100.000 zł) i COIG S.A.(250.000 zł); - wymianę 500 wyeksploatowanych laptopów (2.387.000 zł); - zakup monitorów min. 24" (50.000 zł); - zakup licencji oprogramowania (50.000 zł); - zakup urządzeń niestandardowych (50.000 zł); - serwisowanie infrastruktury serwerowej (serwery, macierze dyskowe) IBM (400.000 zł); - asystę techniczną i konserwację systemu zarządzania bazą danych firmy Oracle (900.000 zł); - naprawy urządzeń komputerowych (50.000 zł); - usługę aktualizacji podpisów kwalifikowanych (160.000 zł); - subskrypcję oprogramowania Adobe (160.000 zł); - narzędzia, akcesoria, kable (70.000 zł); - serwis pogwarancyjny urządzenia podtrzymującego zasilanie (50.000 zł); - dostęp do platformy zakupowej (70.000 zł); - subskrypcję innego oprogramowania (160.000 zł); - ekspertyzy i audyty bezpieczeństwa (50.000 zł); - czyszczenie i konserwację sprzętu (250.000 zł); - serwis skanerów i ploterów (5.000 zł); - ubezpieczenie sprzętu (1.000 zł).			
	RAZEM:	15 617 260,00	14 399 000,00	92,2

WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA

<i>KSR/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>		11 943 822,00	14 073 464,00	117,8
01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska Zaplanowano środki na: - badania hałasu związane z postępowaniami administracyjnymi (80.000 zł); - ekspertyzy związane z postępowaniami administracyjnymi (73.000 zł); - umowy zlecenia związane z postępowaniami administracyjnymi (77.000 zł); - koszty postępowania sądowego (500 zł).		3 150 338,00	230 500,00	7,3
02 Gospodarka wodna i ochrona środowiska Zaplanowano środki na: - konserwację urządzeń wodnych na terenie Miasta Poznania (500.000 zł); - remont wału przeciwpowodziowego na Zawadach (3.700.000 zł); - konserwację budowli hydrotechnicznych - wał przeciwpowodziowy Luboń - Dębina, Bielniki, Zawady (150.000 zł); - ocenę stanu technicznego budowli hydrotechnicznych (100.000 zł); - usuwanie zatorów i zanieczyszczeń na urządzeniach wodnych i budowlach hydrotechnicznych (100.000 zł);		1 372 430,00	5 375 700,00	391,7

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- poprawę czystości wód w zbiorniku Rusałka (440 200 zł); - rekultywacja stawu nr I w Parku Sołackim (300.000 zł); - aktualizację potrzeb konserwacji na urządzeniach wodnych miasta Poznania (15.000 zł); - opłatę zmienną za usługi wodne (500 zł); - projekt odmulenia zbiornika Folwark-Podolany oraz zbiornika przy ul. Druskiennickiej na rowie Wierzbak (70.000 zł).			
03	<i>Ochrona powietrza</i> Zaplanowano środki na: - kampanię informacyjno-promocyjną programu KAWKA BIS, Ekoproгноza PM10 i inne (358.534 zł); - zlecenie usług Ekodoradcy (30.000 zł).	320 000,00	388 534,00	121,4
04	<i>Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych</i> Zaplanowano środki na: - zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii (90.000 zł); - produkcję i emisję cyklicznego programu telewizyjnego "Zielony Serwis Poznania" na antenie WTK (40.000 zł); - realizację badań termowizyjnych w ramach 16. edycji "Trzymaj ciepło" (100.000 zł); - organizację konferencji w ramach wydarzenia POLECO (100.000 zł); - kampanię edukacyjno-informacyjną dot. MPA (40.000 zł); - kampanię reklamową dot. "Standardów ochrony płazów" (2.000 zł); - pozostałe dostawy i usługi (10.000 zł); - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dot. promocji wiedzy i zachowań proekologicznych (5.000 zł); - edukacja ekologiczna na terenie osiedla Ławica (10.000 zł); - umowy zlecenia - spacerów, prelekcje o tematyce przyrodniczej, noc sów (92.000 zł).	407 840,00	489 000,00	119,9
05	<i>Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska</i> Zaplanowano środki na: - wspieranie utrzymania części publicznej ogrodów dydaktycznych wyższych uczelni (270.000 zł); - zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii (140.000 zł); - aktualizację wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (70.000 zł); - ekspertyzy, opinie, analizy dot. użytków ekologicznych (400.000 zł); - ekspertyzy, opinie, analizy dot. pomników przyrody wraz z monitoringiem (100.000 zł); - monitoring gatunków inwazyjnych na terenach przyrodniczo cennych (50.000 zł); - ekspertyzy interwencyjne (20.000 zł); - wykonanie i montaż tablic (30.000 zł); - czyszczenie budek lęgowych oraz odłów raka (130.000 zł); - posadzenie drzew w ramach kompensacji (130.000 zł); - utrzymanie dwóch stacji monitoringu hałasu (3.000 zł); - zadania w ramach projektu "Ratujmy starodrzew Poznania" - PBO (1.000.000 zł); - zakupy na obsługę spotkań (9.226 zł); - pozostałe usługi (10.000 zł).	2 089 853,00	2 362 226,00	113,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
06	<i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest</i> Zaplanowano środki na: - działania edukacyjne (produkcja i emisja spotów telewizyjnych, wpisów śródekstowych, publikacja reklamy, szkoleń BHP w szkołach) (34.000 zł); - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest (374.925 zł).	259 950,00	408 925,00	157,3
07	<i>Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa przez Zakład Lasów Poznańskich</i> Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług, w tym: - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny (2.562.837 zł); - usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż. oraz profilaktyka migracji dzików w tereny zurbanizowane Miasta Poznania (1.553.168 zł); - nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (169.995 zł).	3 855 000,00	4 286 000,00	111,2
08	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Zakład Lasów Poznańskich</i> Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich na zakup pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich opróżniania.	383 371,00	402 539,00	105,0
09	<i>Ochrona klimatu</i> Zaplanowano środki na: - SECAP - plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (60.000 zł); - SECAP - plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu - wsparcie eksperckie w przygotowanym dokumencie (45.040 zł); - kampania promująca działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej Poznania (10.000 zł); - akcję edukacyjną dotyczącą wysp ciepła (15.000 zł).	105 040,00	130 040,00	123,8
RAZEM:		11 943 822,00	14 073 464,00	117,8

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
WYDZIAŁ KULTURY				
	<i>KL/B/001 Upowszechnianie kultury</i>	185 665 005,00	195 375 000,00	105,2
	<i>02 Wsparcie działalności artystycznej</i>	88 789 169,00	93 680 169,00	105,5
	Zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla: - Teatru Polskiego, który planuje zrealizować m.in. 5 premier, kontynuować spektakle (5 premierowych, 21 repertuarowych), inne zadania m.in. festiwal Bliscy Nieznajomi, Nie-boskie narracje, Orkiestra Antraktowa (12.288.869 zł); - Teatru Muzycznego, który planuje zrealizować 220 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. 2 premiery, kontynuować spektakle oraz inne działania np. festiwal NEXT FEST (18.732.404 zł); - Teatru Animacji, który planuje zrealizować 455 wydarzeń kulturalnych, w tym 3 premiery, spektakle kontynuowane (8.789.071 zł); - Teatru Ósmego Dnia, który planuje zrealizować 167 wydarzeń, w tym 6 premier, spektakle kontynuowane, projekt Teatry bez sceny, 2 wystawy (2.567.710 zł); - Poznańskiego Chóru Chłopięcego, który planuje realizację 36 wydarzeń kulturalnych: koncerty i warsztaty w DPS-ach, 4 koncerty zagraniczne, całoroczne warsztaty chóralskie dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, całoroczne warsztaty i lekcje śpiewu dla uzdolnionych śpiewaków Poznańskiego Chóru Chłopięcego, Poznańskie Kolędowanie (1.064.836 zł); - Galerii Miejskiej "Arsenal", która planuje 206 wydarzeń kulturalnych, w tym 12 wystaw, 100 projektów o charakterze edukacyjnym, 90 wydarzeń w ramach projektu Pawilon, 4 publikacje (5.586.897 zł); - Centrum Sztuki Dziecka, które planuje zrealizować 221 wydarzeń kulturalnych, w tym 100 w ramach MFFMW ALE KINO, 7 w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka, 24 w ramach projektu "Nowa dramaturgia Nowy Teatr", 20 projektów artystycznych i edukacyjnych, 70 w ramach Sceny Wspólnej (5.838.340 zł); - Estrady Poznańskiej, która planuje zrealizować 4.863 wydarzenia kulturalne, w tym m.in.: seanse kinowe i wydarzenia eventowe w Kinie Muza, 150 wydarzeń w ramach MFFA "Animator", kontynuację projektów: "Lato z Estradą", Program Muzyczny Sceny na Piętrze, festiwal Ukulele, Projekt Centrum, British Film Festiwal, Kulturalny Stary Rynek, projekt "Estrada w sieci" (podkasty), wydarzenia w ramach WOŚP (19.289.483 zł); - Filharmonii Poznańskiej, która planuje zrealizować 620 wydarzeń, w tym 46 koncertów Filharmonii Poznańskiej oraz 574 koncertów edukacyjno-oświatowych Pro Sinfoniki (19.522.559 zł).			
	<i>03 Edukacja kulturalna</i>	19 949 971,00	21 041 971,00	105,5
	Zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla: - Domu Kultury "Stokrotka", który planuje zrealizować 70 wydarzeń kulturalnych w tym kontynuować wydarzenia okolicznościowe i artystyczno - kulturalne, m.in.: "Lato z Kulturą", "Zima z Kulturą", wydarzenia rodzinne, wydarzenia edukacyjne: wykłady prozdrowotne, zajęcia muzyczne, teatralne, turnieje sportowe, wernisaże muzyczne i plastyczne (971.861 zł); - Centrum Kultury Zamek, które planuje zrealizować 2.699 wydarzeń kulturalnych w tym m.in.: projekty CPE i PPK, kontynuację projektu Poznańska Nagroda Literacka, organizację warsztatów, wykładów, spotkań, 70 koncertów, 36 spektakli, 18 wystaw, ok. 200 pokazów i spotkań filmowych, 15 wydarzeń plenerowych (20.070.110 zł).			

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
04	<i>Wydawnictwa kulturalne</i> Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA, które planuje kontynuować działalność w obszarze: publikacji (IKS, Afisz Kulturalny, Archiwum Historii Mówionej), publikacji nieperiodycznych (książki, e-booki), prowadzenia portali internetowych związanych z kulturą (również w j. angielskim), projektów: "Pamiętki miejskie", "Konkurs na Poznańską Nagrodę Fotograficzną", "Projektu digitalizacyjnego" oraz prowadzenia Centrum Informacji Miejskiej z Fotoplastykonem.	8 571 857,00	9 005 857,00	105,1
06	<i>Wspieranie działalności bibliotecznej</i> Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Biblioteki Raczyńskich, która planuje zrealizować działania: naukowe i edukacyjne, promować książki i czytelnictwo, gromadzić i opracowywać zbiory, udostępniać zbiory biblioteczne.	35 614 028,00	37 613 740,00	105,6
07	<i>Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania</i> Zaplanowano środki na: - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury (15.350.000 zł), w tym 50.000 zł środki z jednostek pomocniczych - osiedli; - organizację pracy ekspertów oraz członków komisji konkursowych oceniających oferty zgłoszone w konkursach dotacyjnych (60.000 zł); - organizację konkursu Centrum Od Nowa (100.000 zł).	17 743 443,00	15 510 000,00	87,4
08	<i>Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach</i> Zaplanowano środki na: - zakup kwiatów i innych artykułów (10.000 zł); - publikację ogłoszeń prasowych, obsługę komisji konkursowych oceniających oferty realizacji zadań publicznych z obszaru kultury (40.000 zł).	50 000,00	50 000,00	100,0
10	<i>Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych</i> Zaplanowano środki na: - Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (60.000 zł); - stypendia artystyczne dla młodych twórców (120.000 zł); - stypendia dla osób związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym (400.000 zł).	580 000,00	580 000,00	100,0
11	<i>Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania</i> Zaplanowano środki m.in. na warsztaty z obszaru wzmacniania potencjału kulturalnego Miasta i innych związanych z działaniami merytorycznymi Wydziału, ewaluację dotychczasowych działań Miasta w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi, promowanie wydarzeń/projektów/wydawnictw kulturalnych szczególnie istotnych dla wizerunku Miasta, prowadzenie badań - w tym z zakresu publiczności oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania wobec działalności Wydziału Kultury i miejskich instytucji kultury, powołanie nowej instytucji kultury skupiającej lokalne/osiedlowe ośrodki kultury.	689 249,00	3 507 975,00	509,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
13	<i>Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego</i> Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, które planuje zrealizować 179 wydarzeń, w tym m.in. w Bramie Poznania i Centrum Szyfrów Enigma - Wielka Majówka, Rzeką Żywą, Brama otwarta na rzekę, Szyfrodziewczyny, Zyga. Geniusz z Poznania, wystawy czasowe w Galerii Śluza, działalność edukacyjną, a także wydarzenia na Trakcie Królewsko-Cesarskim i Fest Fyrtel.	13 677 288,00	14 385 288,00	105,2
KL/B/002	<i>Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	150 000,00	150 000,00	100,0
01	<i>Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi</i> Zaplanowano środki na wykonanie: - odlewu tablicy upamiętniającej poległych Kolejarzy (30.000 zł); - tabliczek z kodami QR, kierującymi do opisów pomników (30.000 zł); - ekspertyzy dot. stanu zachowania pomnika T. Kościuszki oraz opracowanie Programu Prac Konserwatorskich (20.000 zł).	50 000,00	80 000,00	160,0
02	<i>Opieka nad miejscami pamięci narodowej</i> Zaplanowano środki na: - przenoszenie prochów Powstańców Wielkopolskich do Kolumbarium (20.000 zł); - opiekę nad grobami uczestników powstania, wojskowych i osób zasłużonych dla Miasta (30.000 zł); - opiekę nad miejscami pamięci związanymi z wydarzeniami Czerwca 56 (20.000 zł).	100 000,00	70 000,00	70,0
KL/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki m.in. na szkolenia pracowników, zakup czasopism i prenumerat specjalistycznych.	10 000,00	10 000,00	100,0
RAZEM:		185 825 005,00	195 535 000,00	105,2

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU

OUR/B/002	<i>Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>	2 348 000,00	1 753 912,00	74,7
02	<i>Zaopatrzenie materiałowo-techniczne</i> Zaplanowano środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych i transportowych dotyczących: - Biura Rady Miasta (119.000 zł); - Straży Miejskiej Miasta Poznania (170.200 zł); - Poznańskiego Centrum Świadczeń (15.020 zł); - Jednostek pomocniczych - Osiedli (3.000 zł).	551 163,00	330 220,00	59,9

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2025	2026	%
1	2	3	4	4/3
03	<i>Zarządzanie obiektami</i> Zaplanowano środki m.in. na zarządzanie obiektami, w tym na wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów, wydatki na media, konserwacje, przeglądy i naprawy budynków, utrzymanie czystości oraz usługi telekomunikacyjne dotyczące: - Straży Miejskiej Miasta Poznania (176.527 zł); - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (323.100 zł); - Poznańskiego Centrum Świadczeń (9.600 zł); - magazynu sprzętu przeciwpowodziowego (172.165 zł); - monitoringu systemu alarmowego przepompowni "Bielniki" (3.000 zł).	1 796 837,00	1 423 692,00	79,2
OUR/B/003	<i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	24 700,00	28 000,00	113,4
01	<i>Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych</i> Zaplanowano środki związane z obsługą Biura Rzeczy Znalezionych.	24 700,00	28 000,00	113,4
OUR/B/005	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 580 725,00	2 571 000,00	99,6
01	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami m.in. na: - wynajem powierzchni biurowej (1.323.000 zł); - usługi pocztowe (400.000 zł); - energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (180.000 zł); - zakup usług transportowych (154.000 zł); - zakup usług poligraficznych (100.000 zł); - utrzymanie czystości (146.000 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (71.000 zł); - używanie przez pracowników Urzędu Miasta Poznania pojazdów prywatnych do celów służbowych (65.000 zł).	2 580 725,00	2 571 000,00	99,6
OUR/U/000	<i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	35 596 497,00	36 773 717,00	103,3
00	<i>Działanie pośrednie urzędu</i> Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu m.in. na: - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (9.180.000 zł); - energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (6.117.000 zł); - usługi pocztowe (5.899.000 zł); - utrzymanie czystości w budynkach i lokalach Urzędu Miasta Poznania (4.400.000 zł); - konserwacje, przeglądy, naprawy i remonty (3.903.000 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (3.386.000 zł); - pozostałe usługi m.in. introligatorskie, wykonanie pieczętek, tabliczek (1.527.817 zł); - zakup usług transportowych (1.077.000 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (780.000 zł).	35 596 497,00	36 773 717,00	103,3

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
OUR/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	618 471,00	850 471,00	137,5
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu na używanie przez pracowników Urzędu Miasta Poznania pojazdów prywatnych do celów służbowych.	618 471,00	850 471,00	137,5
RAZEM:		41 928 468,85	41 977 100,00	100,1

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	18 995 520,00	19 001 826,00	100,0
01	Prowadzenie spraw organizacyjnych Zaplanowano środki na: - badanie Diversity in Check (dołączenie do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności) (7.400 zł); - opłatę za status sygnatariusza kart - dot. karty różnorodności (2.000 zł).	9 400,00	9 400,00	100,0
06	Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej Zaplanowano środki na: - narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie procesami (80.000 zł); - certyfikację systemów zarządzania (52.426 zł).	126 120,00	132 426,00	105,0
09	Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i OC Zaplanowano środki na ubezpieczenie mienia i OC.	18 860 000,00	18 860 000,00	100,0
OR/B/005	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	467 111,00	362 640,00	77,6
04	Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe Zaplanowano środki na sprawy sądowe i zastępstwa procesowe - wynagrodzenia radców prawnych.	467 111,00	362 640,00	77,6
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	1 611 456,00	1 590 120,00	98,7
01	Nieodpłatna pomoc prawna Zaplanowano środki na: - realizację umów z organizacjami pozarządowymi na obsługę 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną - wyłonionych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (805.661 zł);	1 611 456,00	1 590 120,00	98,7

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- realizację umów zawartych z radcami prawnymi i adwokatami na obsługę 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (689.052 zł) oraz obsługę administracyjną punktów (95.407 zł).			
OR/B/011	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 279 373,00	13 920 754,00	104,8
01	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13.533.477 zł), związane z utrzymaniem 116,5 etatów na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; - odpis na ZFŚS na pracowników (317.277 zł); - realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (60.000 zł); - podróże służbowe, krajowe (10.000 zł).	13 279 373,00	13 920 754,00	104,8
OR/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	7 692 548,09	8 000 331,00	104,0
00	Działanie pośrednie urzędu Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in.: na: - odpis na ZFŚS na pracowników i emerytów (4.892.748 zł); - składkę PFRON (600.000 zł); - świadczenie usług medycznych w zakresie badań okulistycznych i laboratoryjnych, specjalistycznych badań lekarskich oraz badań RTG klatki piersiowej dla pracowników Urzędu Miasta (560.000 zł); - szkolenia wewnętrzne grupowe dla pracowników Urzędu (429.746 zł); - publikacja ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska pracy na portalu i w mediach - projekt rekrutacyjny PRO Wybrane Stanowiska, wpis śródtekstowy na portalu epoznan.pl (225.356 zł) - zakup odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miasta oraz refundację za zakup okularów (210.175 zł); - realizację zadania związanego ze świadczeniem usług udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta polegającej na porozumiewaniu się z klientami i tłumaczeniu na język migowy (41.887 zł); - ryczałt za pracę zdalną (35.000 zł); - zakup: książek na potrzeby Biblioteki UMP (12.896 zł), aktualizacji portali (10.000 zł), gadżetów reklamowych Miasta (6.600 zł), opłata pocztowa (441 zł); - umowy zlecenia (6.505 zł), PPK (551 zł).	7 692 548,09	8 000 331,00	104,0
OR/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	228 273 239,00	254 799 175,00	111,6
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (237.418.387 zł), związane z utrzymaniem 1 837,05 etatów; - realizację umów w ramach staży studenckich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (2.429.048 zł); - realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (563.157 zł);	228 273 239,00	254 799 175,00	111,6

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- podróże służbowe, krajowe pracowników (268.647 zł); - nagrody i wydatki nieosobowe - nie zaliczane do wynagrodzeń (200.000 zł); - dofinansowanie do dokształcania zawodowego dla pracowników Urzędu Miasta (125.390 zł); - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (12.000 zł); - straty z lat ubiegłych (3.000 zł).			
	RAZEM:	274 386 146,22	297 674 846,00	108,5

WYDZIAŁ OŚWIATY

<i>OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto</i>		<i>7 997 506,57</i>	<i>6 368 553,00</i>	<i>79,6</i>
<i>05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie i składki dla Komisji Awansu Zawodowego Nauczycieli.		<i>180 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>72,2</i>
<i>10 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst</i> Zaplanowano środki na wypłatę dotacji w związku z realizacją uchwały Rady Miasta Poznania nr XLIV/777/VIII/2021 z dnia 31 marca 2021 r. dotyczącą powierzenia do prowadzenia Województwu Wielkopolskiemu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących.		<i>6 448 904,00</i>	<i>6 238 553,00</i>	<i>96,7</i>
<i>OW/B/002 Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto</i>		<i>625 640 521,06</i>	<i>581 146 328,00</i>	<i>92,9</i>
<i>02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych</i> Zaplanowano środki na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Miasta Poznania a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ w innych gminach.		<i>4 104 887,00</i>	<i>3 004 310,00</i>	<i>73,2</i>
<i>04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych</i> Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na uczniów uczęszczających do szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ (578.104.018 zł), w tym: - szkoły podstawowe: publiczne 38.134.150 zł, niepubliczne 54.898.103 zł; - szkoły podstawowe specjalne: niepubliczne 29.390.714 zł; - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: publiczne 477.351 zł, niepubliczne 2.193.794 zł; - przedszkola: publiczne 44.003.646 zł, niepubliczne 64.421.628 zł; - przedszkola specjalne: niepubliczne 6.915.990 zł; - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne): niepubliczne 514.630 zł; - technika: publiczne 14.122.765 zł, niepubliczne 9.263.693 zł; - szkoły policealne: publiczne 58.844 zł, niepubliczne 47.953.741 zł;		<i>621 535 634,06</i>	<i>578 142 018,00</i>	<i>93,0</i>

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- branżowe szkoły I stopnia: publiczne 3.137.123 zł; - branżowe szkoły II stopnia: niepubliczne 920.439 zł; - licea ogólnokształcące dla młodzieży: publiczne 14.506.579 zł, niepubliczne 53.654.195 zł; - licea ogólnokształcące dla dorosłych: publiczne 2.024.111 zł, niepubliczne 618.619 zł; - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie z niepełnosprawnością): publiczne 21.096.846 zł, niepubliczne 148.480.180 zł; - kwalifikacyjne kursy zawodowe: publiczne 331.343 zł, niepubliczne 238.787 zł; - specjalne ośrodki wychowawcze: niepubliczne 4.241.615 zł; - wczesne wspomaganie rozwoju: publiczne 226.932 zł, niepubliczne 8.741.962 zł; - internaty: publiczne 1.455.384 zł; - szkolne schroniska młodzieżowe: niepubliczne 324.273 zł; - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze: niepubliczne 5.756.581 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na: - zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej, przekazywanej w ustawowym terminie do Wojewody Wielkopolskiego (33.000 zł); - koszty egzekucji administracyjnej (5.000 zł);			
	<i>OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	37 258 660,00	56 902 132,00	152,7
	<i>02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce</i> Zaplanowano środki na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych.	348 300,00	350 000,00	100,5
	<i>03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji</i> Zaplanowano środki m.in. na: - organizację przetargu centralnego na dowożenie uczniów do szkół (41.700.497 zł), - otwarty konkurs ofert wynikający z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na realizację zajęć o charakterze profilaktyczno-psychoedukacyjnym wspomagających dzieci i młodzież wraz z rodzicami, promowanie dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem dzieci zdolnych, upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej, edukację poprzez rozwój zainteresowań i pasji sportowych uczniów poznańskich szkół (450.000 zł), - realizację zadań wynikających z uchwalonej Strategii Oświatowej Miasta Poznania w obszarach: równości uczniów w edukacji, poprawie jakości infrastruktury szkół i placówek oświatowych, edukacji klimatycznej, edukacji bliższej potrzebom rynku pracy oraz rozwoju zawodowego nauczycieli (7.150.000 zł), - reprezentowanie Miasta Poznania na zawodach, konkursach, spotkaniach o charakterze krajowym i międzynarodowym (754.000 zł), - organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym (70.000 zł), - działalność pozaedukacyjną placówek oświatowych tzn. współpracę jednostek oświatowych z innymi placówkami krajowymi i zagranicznymi, organizację uroczystości szkolnych, dofinansowanie wyjazdów uczniów i nauczycieli (3.000.000 zł), - podróże krajowe (60.000 zł),	34 415 342,00	53 994 497,00	156,9

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- podróże zagraniczne (60.000 zł), - badania zdrowotne uczniów klas sportowych (60.000 zł), - realizację przedsięwzięć zawodowych oraz udział w konkursach o charakterze krajowym i międzynarodowym i w uroczystościach na terenie miasta (360.000 zł), - promocję szkolnictwa zawodowego (200.000zł), - współpracę ze związkami zawodowymi (50.000 zł), - Szkolne Ogrody Poznania (80.000 zł).			
04	<i>Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą</i> Zaplanowano środki na obsługę programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą: NABÓR, ODPN, PABS, WOLTERS KLUWER, RODO.	1 265 000,00	1 270 000,00	100,4
05	<i>Zwrot kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych zapewniających indywidualnie dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do przedszkoli i szkół</i> Zaplanowano środki na zwrot kosztów dowożenia indywidualnego przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów z niepełnosprawnościami w celu umożliwienia realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez uczniów będących mieszkańcami Miasta Poznania.	1 230 018,00	1 287 635,00	104,7
RAZEM:		670 911 785,66	644 417 013,00	96,1

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

<i>PO/B/001 Pobór podatków</i>		284 266,00	287 300,00	101,1
01 <i>Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa</i> Zaplanowano środki na: - koszty postępowania sądowego i upadłościowego oraz opłaty od wniosków o wpis hipoteki przymusowej (98.200 zł), - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (112.000 zł), - akcję informacyjną dotyczącą podatków lokalnych oraz narzędzia kalkulatorów podatkowych, rozpropagowanie wiedzy o podatkach lokalnych (66.000 zł), - koszty opłat za wypisy z GEOPOZ-u (3.000 zł), - wydatki pozostałe (8.100 zł).		284 266,00	287 300,00	101,1
<i>PO/B/002 Egzekucja administracyjna</i>		38 700,00	40 700,00	105,2
01 <i>Postępowanie egzekucyjne</i> Zaplanowano środki na: - opłaty dot. m.in. wysyłki dokumentów związanych z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego, ogłoszeń prasowych w związku ze sprzedażą ruchomości, oszacowania wartości ruchomości (30.000 zł);		38 700,00	40 700,00	105,2

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych (10.000 zł); - koszty postępowania sądowego (600 zł); - refundacje z tytułu pobranej przez inne organy egzekucyjne opłaty za przelew (100 zł).			
PO/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00	6 000,00	100,0
02	Obsługa księgowa Zaplanowano środki na: - koszty postępowania sądowego i upadłościowego (4.000 zł), - opłaty bankowe dot. organu egzekucyjnego (2.000 zł).	6 000,00	6 000,00	100,0
PO/B/004	Nabywanie spadków	430 188,00	422 000,00	98,1
01	Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych Zaplanowano środki na regulację zobowiązań w sprawach spadkowych gminy.	430 188,00	422 000,00	98,1
	RAZEM:	759 154,00	756 000,00	99,6
WYDZIAŁ PRAWNY				
PW/B/001	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	445 000,00	445 000,00	100,0
03	Opinie prawne, konsultacje i porady Zaplanowano środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych.	195 000,00	195 000,00	100,0
04	Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe Zaplanowano środki na sprawy sądowe i zastępstwa procesowe.	250 000,00	250 000,00	100,0
	RAZEM:	445 000,00	445 000,00	100,0
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
RMWM/B/001	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	2 301 883,00	2 196 000,00	95,4
01	Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Zaplanowano środki na: - wydanie folderu dot. nowej "Strategii Rozwoju Miasta Poznania" (70.000 zł); - przygotowanie Polityki Miasta Poznania dla ludzi młodych (50.000 zł).	176 450,00	120 000,00	68,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
03	<i>Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań</i> Zaplanowano środki na wsparcie promocji i organizację kongresów i konferencji ważnych dla Miasta.	2 125 433,00	2 076 000,00	97,7
RMWM/B/002	<i>Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	262 352,00	945 600,00	360,4
01	<i>Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych dotyczących Poznania i Metropolii Poznań, w tym realizację cyklu badań opinii publicznej na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców, badań dotyczących monitorowania opinii na temat prowadzonych i planowanych działań w mieście oraz badań poprzedzających przygotowanie wybranych programów sektorowych.	0,00	600 000,00	-
02	<i>Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii</i> Zaplanowano środki na: - administrowanie i rozwój funkcjonalności serwisu badam.poznan.pl (60.000 zł); - działania promocyjno-informacyjne dot. Poznania (15.000 zł).	105 520,00	75 000,00	71,1
05	<i>Koordinowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta</i> Zaplanowano środki na pokrycie kosztów nowej umowy ratingowej.	156 832,00	270 600,00	172,5
RMWM/B/003	<i>Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i>	1 027 303,00	1 298 400,00	126,4
01	<i>Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie</i> Zaplanowano środki na nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.	94 000,00	95 000,00	101,1
02	<i>Współdział w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście</i> Zaplanowano środki na dotacje dla uczelni na: - organizację wykładów wybitnych naukowców i artystów (105.400 zł); - stypendia dla studentów z Białorusi (207.000 zł).	304 000,00	312 400,00	102,8
03	<i>Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni</i> Zaplanowano środki na stypendia dla studentów poznańskich uczelni - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.	363 100,00	405 000,00	111,5
05	<i>Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego</i> Zaplanowano środki na: - działania edukacyjno-informacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce (80.000 zł);	31 003,00	116 000,00	374,2

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- udział w targach edukacyjnych (35.000 zł); - domenę i serwer www.poznanprzyciaga.pl (1.000 zł).			
06	<i>Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego</i> Zaplanowano środki na: - Nagrodę Naukową Miasta Poznania (60.000 zł); - stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego (120.000 zł).	180 000,00	180 000,00	100,0
07	<i>Aktywizacja i integracja młodzieży</i> Zaplanowano środki na: - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach "Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi" w sferze pożytku publicznego "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" (50.000 zł); - aktywizację i integrację młodzieży (120.000 zł).	44 000,00	170 000,00	386,4
08	<i>Działania związane z obsługą Młodzieżowej Rady Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na: - zwrot kosztów podróży członków Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (2.000 zł), - obsługę działań Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (18.000 zł).	11 200,00	20 000,00	178,6
RMWM/B/004	<i>Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>	6 931 540,00	6 630 000,00	95,6
01	<i>Współpraca z miastami partnerskimi</i> Zaplanowano środki na: - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach "Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi" w sferze pożytku publicznego "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami" (90.000 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Wydziału (30.000 zł).	80 000,00	120 000,00	150,0
03	<i>Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach</i> Zaplanowano środki na: - składki na rzecz krajowych organizacji: * Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (2.300.000 zł), * Stowarzyszenie Metropolia Poznań (3.300.000 zł), * Unia Metropolii Polskich (440.000 zł) * WOKiSS (50.000 zł) * Stowarzyszeni Gmin i Powiatów Wielkopolski (30.000 zł) * Klaster Informatyczny (2.000 zł) * Związek Miast Polskich (230.000 zł) * stowarzyszenie Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" (17.000 zł),	6 851 540,00	6 510 000,00	95,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- składki na rzecz organizacji zagranicznych: * Eurocities (87.000 zł), * City DNA (17.000 zł), * ICCA (23.000 zł), * Cities of Cyclist (14.000 zł).			
	<i>RMWM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	396 320,00	430 000,00	108,5
	<i>00 Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki na: - obsługę gości zagranicznych (90.000 zł), - obsługę tłumaczeń (150.000 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Urzędu (190.000 zł).	396 320,00	430 000,00	108,5
	RAZEM:	10 919 398,00	11 500 000,00	105,3
WYDZIAŁ SPORTU				
	<i>SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>	38 814 429,00	30 055 431,00	77,4
	<i>01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu</i> Zaplanowano środki na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Zajęcia planuje się dla ponad 5.000 młodych sportowców w 37 dyscyplinach sportowych.	8 865 000,00	9 700 000,00	109,4
	<i>02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</i> Zaplanowano środki na: - imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym (3.026.631 zł) w tym: Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie, Poznań Open, 70. edycja Biegu Czerwca, Zawody Jeździeckie, impreza kolarska Grand Fondo, - zakup kwiatów, w tym dla laureatów nagród sportowych oraz super seniorów (1.200 zł), - zakup usług związanych z organizowanymi w Poznaniu przedsięwzięciami o charakterze sportowym, w tym organizacja Poznańskiej Gali Sportu, starania Poznania o organizację Mistrzostw Świata IRONMAN, opracowanie strategii rozwoju sportu, która jest kluczowa dla zrównoważonego i długofalowego wspierania aktywności fizycznej mieszkańców (211.600 zł), - podróże służbowe zagraniczne związane ze staraniami Miasta Poznania o pozyskanie organizacji prestiżowych imprez sportowych (40.000 zł), - na opłatę licencyjną dotyczącą wniosku o organizację Mistrzostw Europy Weteranów w Lekkiej Atletyce (38.000 zł).	3 612 431,00	3 317 431,00	91,8

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
03	<i>Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych</i> Zaplanowano środki na: - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2025/2026 (4.355.000 zł), - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2026/2027 (5.045.000 zł), - udział drużyn (żużla, la cross, futbolu amerykańskiego) w rozgrywkach ligowych w 2026 roku (950.000 zł).	8 725 000,00	10 350 000,00	118,6
04	<i>Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych</i> Zaplanowano środki na realizację projektu pn. Nauka Pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania. Projekt ma na celu przede wszystkim naukę oraz doskonalenie podstawowych umiejętności pływackich dzieci klas II i III. W programie biorą udział dzieci z ponad sześćdziesięciu szkół podstawowych Miasta Poznania.	1 807 000,00	1 100 000,00	60,9
05	<i>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów</i> Zaplanowano środki na: - zadanie "Trener Osiedlowy, Trener Senioralny" (2.000.000 zł), - pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (800.000 zł), - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu upowszechniania sportu realizowane ze środków budżetowych jednostek pomocniczych Rad Osiedli (23.000 zł), - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu zwalczania narkomanii (150.000 zł).	13 473 498,00	2 973 000,00	22,1
06	<i>Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki na realizację projektów dotyczących stałych zajęć skierowanych do osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, niesłyszących pragnących uprawiać sport wyczynowo w różnych dyscyplinach sportu (570.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na udział osób z niepełnosprawnościami w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych (500.000 zł).	1 070 000,00	1 070 000,00	100,0
07	<i>Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców</i> Zaplanowano środki na organizację imprez krajoznawczych dla mieszkańców miasta Poznania w formie rajdów, wycieczek rowerowych i spływów kajakowych (135.000 zł).	121 500,00	135 000,00	111,1
08	<i>Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą</i> Zaplanowano środki na współorganizację imprez o dużym potencjale promocyjnym Miasta Poznania, w tym promocję Miasta Poznania podczas kolejnej edycji plebiscytu na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski, na organizację Poznańskiej Gali Sportu oraz na produkcję nośników pneumatycznych, balonów, banerów.	100 000,00	200 000,00	200,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
09	Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe Zaplanowano środki na: - Nagrodę Sportową dla najlepszego poznańskiego sportowca oraz trenera, - Stypendia Sportowe dla młodych, perspektywicznych zawodników z poznańskich klubów, - Stypendia Sportowe w kategorii seniora dla najlepszych poznańskich sportowców, - nagrody rzeczowe, puchary i statuetki dla sportowców, trenerów i stowarzyszeń sportowych osiągających wysokie wyniki sportowe, w tym dla zespołów za zdobycie tytułu Mistrza Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, - pochodne od wypłacanych stypendiów.	1 040 000,00	1 210 000,00	116,3
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	46 476 049,00	51 634 569,00	111,1
02	Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w wysokości 50.526.000 zł na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług, w tym: - udostępnienie basenów, - udostępnienie hal sportowych, - udostępnienie infrastruktury sportowej. Ponadto zaplanowano realizację zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu zwalczania narkomanii "Sportową manią walczymy z narkomanią" (120.000 zł).	45 972 480,00	50 646 000,00	110,2
03	Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obiektu Akademii Wychowania Fizycznego Zaplanowano środki na kontynuację dzierżawy od Akademii Wychowania Fizycznego Hali Gier Sportowych usytuowanej przy ul. Droga Dębińska.	503 569,00	503 569,00	100,0
04	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na zakup pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.	0,00	485 000,00	-
RAZEM:		85 290 478,00	81 690 000,00	95,8

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

SOUK/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	1 610 640,00	1 600 950,00	99,4
01	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami Zaplanowano środki na zakup 17 tys. druków uprawnień do kierowania pojazdami.	1 609 790,00	1 600 100,00	99,4

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
02	<i>Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami</i> Zaplanowano środki przeznaczone na kuratorów powoływanych przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu.	850,00	850,00	100,0
<i>SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów</i>		8 937 750,00	8 937 750,00	100,0
01	<i>Rejestrowanie pojazdów</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup druków komunikacyjnych (6.000.000 zł); - zakup tablic rejestracyjnych (2.900.000 zł). Planuje się zakupić m.in. ok. 120 tys. dowodów rejestracyjnych, ok. 60 tys. pozwoleń czasowych, ok. 80 tys. znaków legalizacyjnych.	8 937 750,00	8 937 750,00	100,0
<i>SOUK/B/003 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym</i>		5 100,00	5 100,00	100,0
02	<i>Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców (OSK)</i> Zaplanowano środki przeznaczone na zakup druków legitymacji instruktorów nauki jazdy i zaświadczeń dla wykładowców nauki jazdy.	5 100,00	5 100,00	100,0
<i>SOUK/B/004 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności</i>		111 958,00	112 607,00	100,6
02	<i>Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych</i> Zaplanowano środki przeznaczone na kuratorów powoływanych przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu.	13 010,00	14 200,00	109,1
03	<i>Prowadzenie rejestru wyborców</i> Zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców, w tym wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty prowadzonej korespondencji.	98 948,00	98 407,00	99,5
<i>SOUK/B/005 Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych</i>		14 000,00	25 000,00	178,6
01	<i>Wydawanie dowodów osobistych</i> Zaplanowano środki na prace konserwacyjne dokumentacji dotyczącej dowodów osobistych oraz zakup materiałów do archiwizacji akt dowodów osobistych.	14 000,00	25 000,00	178,6

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
SOUK/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji	5 000,00	5 000,00	100,0
01	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami Zaplanowano środki przeznaczone na koszty ewentualnych likwidacji stowarzyszeń lub fundacji.	5 000,00	5 000,00	100,0
SOUK/B/007	Prowadzenie spraw dotyczących informacji niejawnych	6 000,00	10 000,00	166,7
01	Ochrona informacji niejawnych Zaplanowano środki na funkcjonowanie Kancelarii Tajnej.	6 000,00	10 000,00	166,7
RAZEM:		10 690 448,00	10 696 407,00	100,1

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	600,00	600,00	100,0
01	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń prasowych dotyczących postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na budowę i rozbiórkę.	600,00	600,00	100,0
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	769 400,00	769 400,00	100,0
01	Prace analityczno-studialne Zaplanowano środki na: - nagrody w konkursach urbanistyczno-architektonicznych (14.000 zł), - wynagrodzenia sędziów konkursowych, ekspertów, konferansjera (15.000 zł), - honoraria za wykonanie statuetki Architectus Civitatis Nostrae (Budowniczy Naszego Miasta) (10.000 zł), - projekt strony internetowej Quadro, wynajem Sali, organizację i obsługę konkursu Quadro (49.450 zł), - organizację konkursów urbanistyczno-architektonicznych (10.000 zł), - organizację konkursu na budowę pomnika Kuklińskiego (76.750 zł), - zakup materiałów promocyjnych i drobnych upominków (8.200 zł), - zlecenie wykonania archiwizacji akt, porządkowania kwerend archiwalnych, skanowania decyzji administracyjnych, wykonywania prac biurowych (12.000 zł), - wypisy i wyrisy oraz inne materiały niezbędne w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (12.000zł), - koszty postępowania sądowego (8.000 zł).	498 400,00	215 400,00	43,2

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
04	<i>Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta</i> Zaplanowano środki na: - organizację wydarzeń cyklicznych dotyczących aktualnych problemów legislacyjno-prawnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym (70.000 zł), - przeprowadzenie debat publicznych, kampanii informacyjnej i konferencji związanych z Uchwałą Krajobrazową (125.000 zł), - umowy cywilno-prawne na wykonanie ekspertyz oraz innych niezbędnych usług dotyczących postępowań egzekucyjnych oraz obsługi prawnej w zakresie Uchwały Krajobrazowej (208.000 zł), - materiały promocyjne (1.000 zł), - przeprowadzanie postępowań egzekucyjnych (150.000 zł).	271 000,00	554 000,00	204,4
RAZEM:		770 000,00	770 000,00	100,0

WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

<i>WJPM/B/001 Wsparcie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>	1 990 657,00	1 892 022,00	95,0
02 <i>Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych oraz placów zabaw administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich (20.000 zł); skład, druk oraz kolportaż czasopism osiedlowych, informacji oraz sprawozdań z działalności organów osiedli (19.022 zł); - organizację turnieju sportowego dla członków organów osiedli (11.000 zł).	257 962,00	50 022,00	19,4
05 <i>Obsługa administracyjno-organizacyjna osiedli</i> Zaplanowano środki na: - diety dla członków organów osiedli (1.388.876 zł); - opłaty czynszowe związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (333.900 zł); - opłaty za media związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (47.124 zł); - zakup m.in. kwiatów ciętych, artykułów biurowych, tuszu, toneru, środków czystości, artykułów do sprzątania, wyposażenia, papieru na potrzeby organów osiedli (28.000 zł); - zakup usług związanych m.in. z wywozem nieczystości stałych i ścieków z siedzib organów osiedli, wykonaniem wizytówek, wydrukiem kondolencji oraz z innymi usługami związanymi z działalnością organów osiedli (26.100 zł). - zakup artykułów spożywczych na potrzeby organów osiedli (15.000 zł); - opłaty różne (3.000 zł).	1 732 695,00	1 842 000,00	106,3
RAZEM:	2 075 257,00	1 892 022,00	91,2

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
	<i>ZKB/B/001 Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe</i>	7 094 000,00	7 288 000,00	102,7
01	<i>Działania zapobiegające zagrożeniom</i>	121 500,00	133 000,00	109,5
	Zaplanowano środki na:			
	- przedsięwzięcia związane z działalnością edukacyjną i prewencyjną w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych (80.000 zł),			
	- uzupełnienie brakujących znaków ostrzegających przed niebezpieczeństwami na obszarach wodnych (8.000 zł),			
	- zakup sprzętu do wymiany i uzupełnienia gminnego magazynu przeciwpowodziowego (30.000 zł),			
	- zakup czujek tlenu węgla (czadu) (8.000 zł),			
	- realizację programu edukacyjnego w zakresie ochrony p.poż. i ratownictwa (7.000 zł).			
02	<i>Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń</i>	195 000,00	195 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na:			
	- prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń ze strony zwierząt na terenie m. Poznania oraz innych zagrożeń (120.000 zł),			
	- koszty czasowego zakwaterowania, wyżywienia i transportu osób ewakuowanych (50.000 zł),			
	- opłacenie porozumienia dotyczącego wykorzystania sprzętu MPK do działań poszukiwawczo-ratowniczych (7.500 zł),			
	- weryfikację siedlisk barszczu Sosnowskiego (2.500 zł),			
	- zakup wody butelkowanej i zestawów dla ewakuowanych (15.000 zł).			
03	<i>Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe</i>	6 009 000,00	6 285 000,00	104,6
	Zaplanowano środki na:			
	- opłacenie utrzymania w sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych (6.275.000 zł),			
	- opłatę za zużycie wody na cele przeciwpożarowe (10.000 zł).			
04	<i>Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych</i>	717 500,00	651 500,00	90,8
	Zaplanowano środki na:			
	- finansowanie utrzymania i zapewnienie gotowości bojowej pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (506.500 zł),			
	- finansowanie zapewnienia gotowości do działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną (250.000 zł),			
	- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych (93.000 zł),			
	- ubezpieczenie druhów (26.000 zł),			
	- badania lekarskie (26.000 zł).			
05	<i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP</i>	51 000,00	23 500,00	46,1
	Zaplanowano środki na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu Poznański Strażak Roku.			

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
ZKB/B/002	<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	1 476 500,00	1 486 500,00	100,7
02	<i>Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej</i> Zaplanowano środki na: - przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje, naprawy, remonty (735.000 zł), - aktualizację oprogramowania, wsparcie techniczne, dzierżawę i zakup usług telekomunikacyjnych (568.500 zł), - energię elektryczną zasilającą kamery i syreny alarmowe (108.000 zł), - zakup podzespołów (75.000 zł).	1 476 500,00	1 486 500,00	100,7
ZKB/B/003	<i>Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	2 332 800,00	549 000,00	23,5
04	<i>Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> Zaplanowano środki na działanie wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dodatkowe patrole policyjne.	1 499 300,00	500 000,00	33,3
05	<i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia</i> Zaplanowano środki na: - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu "Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania" (15.000 zł), - wyróżnienie dla najlepszego operatora monitoringu oraz nagrody dla dzielnicowych (4.000 zł), - dofinansowanie nagrody dla policjantów służb patrolowych (30.000 zł).	48 500,00	49 000,00	101,0
ZKB/B/004	<i>Niemilitarne przygotowania obronne</i>	0,00	8 000,00	-
02	<i>Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego.	0,00	8 000,00	-
ZKB/B/006	<i>Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony</i>	516 942,44	600 500,00	116,2
01	<i>Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i> Zaplanowano środki na: - organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w tym: wezwanie osób i określenie zdolności do czynnej służby wojskowej (452.333 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (8.000 zł), - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody (27.216 zł), - zakup usług transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, wynajem lokali, innych (112.451 zł).	516 442,44	600 000,00	116,2

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
02	<i>Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony</i> Zaplanowano środki na wypłatę utraconych wynagrodzeń dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe i osób wezwanych w sprawach powszechnego obowiązku obrony.	500,00	500,00	100,0
ZKB/B/009	<i>Ochrona ludności i obrona cywilna</i>	614 109,20	25 000,00	4,1
05	<i>Wsparcie lokalnych programów organizacji pozarządowych promujących zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie szkoleń w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej dla radnych osiedlowych.	0,00	25 000,00	-
RAZEM:		12 451 705,14	9 957 000,00	80,0

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/B/001	<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>	8 469 496,00	8 555 180,00	101,0
01	<i>Profilaktyka chorób i promocja zdrowia</i> Zaplanowano środki na: - działania realizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, takiej jak m.in. prowadzenie ośrodków geriatryczno-gerontologicznych, opieka nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, mobilny punkt pomocy medycznej, miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie punktu opieki farmaceutycznej POF 70+, profilaktyka oraz wykrywanie chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, otyłości oraz zapobieganie cukrzycy, działania interwencyjne w obszarze ochrony zdrowia psychicznego (2.435.500 zł); - kontynuację realizacji programów zdrowotnych: program wczesnego wykrywania osteoporozy wśród kobiet, Punkt Profilaktyki Intymnej 24h oraz wdrożenie nowych programów m.in. w zakresie problemu nietrzymania moczu, endometriozy, szczepienia przeciw RSV, półpaścowi, krztuścowi oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (4.410.355 zł); - pozostałe wydatki, w tym zakup usług zdrowotnych w ramach organizowanych wydarzeń prozdrowotnych (m.in. Białe Soboty, Strefy Zdrowia w ramach wydarzenia "Poznań w formie", działania w ramach programu "Poznań uzależniony od profilaktyki"), promocja Miasta poprzez wsparcie organizacji konferencji naukowo-medycznych, środki na wynagrodzenia i umowy zlecenia dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (1.133.825 zł).	7 893 996,00	7 979 680,00	101,1
05	<i>Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach</i> Zaplanowano środki m.in. na transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji.	200 000,00	200 000,00	100,0
06	<i>Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO</i> Zaplanowano środki na składki z tytułu przynależności Poznania do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.	7 500,00	7 500,00	100,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
10	<i>Koordinowanie polityki ochrony zdrowia</i> Zaplanowano środki na doradztwo dot. SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.	100 000,00	100 000,00	100,0
14	<i>Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, Zakład Opiekuńczo-Leczniczny i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja</i> Zaplanowano środki na zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, Zakład Opiekuńczo-Leczniczny i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja.	268 000,00	268 000,00	100,0
ZSS/B/002	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>	18 857 903,00	18 373 018,00	97,4
01	<i>Koordinacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 10,5 etatu koordynujących i obsługujących program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.	1 750 282,00	1 750 282,00	100,0
02	<i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia za udział osób w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (330.000 zł); - opinie biegłych sądowych (30.000 zł); - opłaty sądowe (45.000 zł); - pozostałe środki na potrzeby działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów (25.000 zł).	430 000,00	430 000,00	100,0
03	<i>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i> Zaplanowano środki na działalność Centrów Integracji Społecznej na realizację zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym.	912 000,00	912 000,00	100,0
04	<i>Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych</i> Zaplanowano środki na prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
05	<i>Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom</i> Zaplanowano środki na: - prowadzenie Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Szpitalu Miejskim im. F. Raszei (1.000.000 zł); - finansowanie placówek wsparcia dziennego, o charakterze specjalistycznym, realizujących działania socjoterapeutyczne prowadzone dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień (4.000.000 zł); - wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich (129.216 zł); - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy, m. in. działania korekcyjno-edukacyjne, poradnictwo prawne, specjalistyczne dla ofiar, świadków, sprawców przemocy i ich rodzin (1.450.000 zł); - wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób uzależnionych w kryzysie bezdomności (410.000 zł); - działania specjalistyczne w Centrum Profilaktyki Świt (1.725.000 zł); - punkt pierwszego kontaktu pełniącego rolę koordynatora działań Centrum Profilaktyki Świt (250.000 zł); - działania interwencyjne, redukujące szkody wywołane zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych (275.000 zł); - działania minimalizujące występowanie ryzykowanych zachowań związanych z zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym zakresie oraz działania skierowane do osób zagrożonych zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych (540.000 zł); - projekt profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży "Poznań Uzależniony od Profilaktyki (985.000 zł); - działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób profesjonalnie działających w obszarze uzależnień (200.000 zł); - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (700.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in. pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Profilaktyki Świt, realizację projektów o charakterze profilaktycznym, funkcjonowanie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży szkolnej RESQL (914.520 zł).	13 063 621,00	12 578 736,00	96,3
07	<i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych</i> Zaplanowano środki na opłaty i koszty postępowań sądowych dotyczących zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień.	2 000,00	2 000,00	100,0
ZSS/B/004	<i>Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i>	122 543 748,69	118 985 217,00	97,1
01	<i>Koordynowanie polityki społecznej</i> Zaplanowano środki na: - obsługę przez NGO programu "Opieka Wytnieniowa" (340.000 zł); - wkład własny do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. Korpus Wsparcia Seniorów (100.000 zł); - szkolenia dla opiekunów domowych (92.892 zł); - dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych (20.000 zł); - umowy zlecenia z ekspertami z zakresu kontroli (20.000 zł); - diagnozę dot. Strategii Rozwoju Usług Społecznych (280.000 zł).	2 921 892,00	852 892,00	29,2

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
03	<i>Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym</i> Zaplanowano środki na: - realizację zadań z zakresu streetworkingu, polegających na wsparciu osób bezdomnych przez mobilne zespoły specjalistów oraz kierowaniu (informowaniu), przewożeniu do placówek zapewniających nocleg, posiłek i schronienie (369.250 zł); - zapewnienie bezpłatnych posiłków wydawanych w jadłodajniach (150.000 zł); - prowadzenie "ogrzewalni" dla osób bezdomnych (1.090.336 zł); - zapewnienie 279 miejsc dla osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach (7.880.597 zł); - prowadzenie mobilnego punktu pomocy, w ramach którego dostarczane będą ciepłe posiłki i odzież oraz udzielana pomoc przedmedyczna (200.000 zł); - prowadzenie łóżni - strefy pomocy doraźnej dla osób bezdomnych (375.397 zł); - zadania z zakresu wsparcia osób bezdomnych realizowane przez organizacje pozarządowe (150.000 zł).	8 775 580,00	10 215 580,00	116,4
04	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i> Zaplanowano środki na: - świadczenie w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (59.882.804 zł); - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (2.316.177,00 zł).	63 693 430,00	63 902 357,00	100,3
05	<i>Mieszkania chronione</i> Zaplanowano środki na prowadzenie 16 mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej.	1 447 784,00	2 234 079,00	154,3
06	<i>Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej</i> Zaplanowano środki na prowadzenie przez zgromadzenia zakonne 3 niepublicznych domów pomocy społecznej (228 miejsc).	20 291 917,26	18 466 278,00	91,0
07	<i>Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy</i> Zaplanowano środki na prowadzenie 9 Środowiskowych Domów Samopomocy mających zapewnić wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi, pomocą objęte zostanie 347 osób.	14 103 291,10	13 264 858,00	94,1
08	<i>Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy</i> Zaplanowano środki na realizację usług w dziennym domu pomocy przy ul. Racjonalizatorów, gdzie zapewnione będzie około 70 miejsc dziennie.	825 000,00	825 000,00	100,0
12	<i>Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym</i> Zaplanowano środki m.in. na: - prowadzenie 15 placówek dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów (1.400.000 zł); - działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną (526.000 zł);	6 223 000,00	6 205 500,00	99,7

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- mobilne usługi dla seniora (złota rączka, senior taxi, podolog, mycie okien, porządkowanie nagrobków) oraz inne zadania związane z realizacją zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym małe granty (3.075.000 zł); - poprawę stanu fizycznego i psychicznego mieszkańców DPS (500.000 zł); - opiekę wytchnieniową oraz dom czasowego pobytu (648.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (200.000 zł).			
14	<i>Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności</i> Zaplanowano środki na składkę członkowską Związku Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności za rok 2026.	9 840,00	9 960,00	101,2
17	<i>Koordynowanie polityki senioralnej</i> Zaplanowano środki na zadania związane z aktywizacją seniorów i działania międzypokoleniowe.	1 240 584,00	1 105 584,00	89,1
18	<i>Trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania</i> Zaplanowano środki na realizację trwałości projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Miasta Poznania", w tym na świadczenie usług Dziennego Domu Pomocy Medycznej.	1 171 129,00	1 171 129,00	100,0
20	<i>Świadczenie usług opiekuńczych w formie rodzinnych domów pomocy</i> Zaplanowano środki na zapewnienie świadczenia usług bytowych i opiekuńczych dla 6 niesamodzielnych osób.	700 000,00	700 000,00	100,0
21	<i>Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów</i> Zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące działań związanych z obsługą Miejskiej Rady Seniorów.	30 000,00	32 000,00	106,7
ZSS/B/005	<i>Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	26 635 659,57	28 138 745,00	105,6
01	<i>Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie 26 dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (2.987.972 zł); - utrzymanie 226 dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (6.226.316 zł).	9 065 288,00	9 214 288,00	101,6

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
02	<i>Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego (1.090.000 zł); - prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom (900.000 zł); - pomoc na rzecz rodzin i dzieci poprzez działania wolontariackie w poznańskich rodzinach, rozwój edukację małego dziecka (189.142 zł); - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań (400.000 zł); - pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci (261.000 zł); - działania promocyjne dot. rodzicielstwa zastępczego (229.800 zł).	1 581 963,00	3 096 442,00	195,7
03	<i>Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> Zaplanowano dotację w ramach umów wieloletnich na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, pokrycie kosztów utrzymania około 89 dzieci.	13 183 284,00	14 480 015,00	109,8
04	<i>Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów</i> Zaplanowano środki na utrzymanie 7 dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów.	345 000,00	345 000,00	100,0
05	<i>Zwroty dotacji</i> Zaplanowano środki na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji (wraz z odsetkami), z tytułu świadczeń pobranych przez mieszkańców i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.	2 460 124,57	1 003 000,00	40,8
ZSS/B/006	<i>Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem</i>	8 626 202,00	8 509 956,00	98,7
01	<i>Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki na: - usługi świadczone w środowisku lokalnym wspierające osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunów (802.000 zł); - honoraria dla osób realizujących koordynację działań (2.500 zł).	1 742 500,00	804 500,00	46,2
02	<i>Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i> Zaplanowano środki na wsparcie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami.	1 318 456,00	1 518 456,00	115,2
04	<i>Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu poprawy stanu psychicznego i fizycznego osób z niepełnosprawnościami.	954 246,00	845 000,00	88,6

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
10	<i>Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej</i> Zaplanowano środki na zapewnienie opieki osobom z niepełnosprawnościami w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej.	3 410 000,00	4 015 000,00	117,7
11	<i>Koordynowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami</i> Zaplanowano środki na pozostałe zadania realizowane przez Wydział w zakresie osób z niepełnosprawnościami.	20 000,00	20 000,00	100,0
12	<i>Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin</i> Zaplanowano środki na rozwój zawodowy, integrację społeczną oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.	610 000,00	710 000,00	116,4
14	<i>Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych</i> Zaplanowano środki na rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych.	340 000,00	340 000,00	100,0
15	<i>Rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomagane</i> Zaplanowano środki na rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomagane.	231 000,00	257 000,00	111,3
ZSS/B/007	<i>Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	7 226 604,00	7 440 759,00	103,0
01	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i> Zaplanowano środki na: - prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w obszarze wspierania organizacji pozarządowych oraz pozostałe ich działania (730.000 zł); - wydatki związane z koordynacją współpracy Inicjatory 2025, Targ Dobra, spotkania międzysektorowe, diagnoza trzeciego sektora oraz ewaluacja Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi (226.500 zł).	840 800,00	956 500,00	113,8
04	<i>Koordinacja i organizacja wolontariatu</i> Zaplanowano środki na: - zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu (1.220.000 zł); - pozostałe wydatki związane m.in. z organizacją, warsztatami oraz nagrodami konkursowymi w ramach konkursu Wolontariusz Roku 2026 (400.000 zł).	1 620 685,00	1 620 000,00	100,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
05	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej</i> Zaplanowano środki na: - wsparcie zadań na rzecz integracji migrantek i migrantów, w tym prowadzenie przez NGO Centrum Wsparcia Cudzoziemców, realizacja kampanii antydyskryminacyjnej (721.000 zł); - realizację akcji społecznej Poznania 2026 (182.957 zł); - remont i adaptacja mieszkania dla rodzin repatriantów (401.355 zł); - pozostałe wydatki bieżące (63.947 zł).	1 048 259,00	1 369 259,00	130,6
07	<i>Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej</i> Zaplanowano środki na utrzymanie lokalu w ramach projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej".	51 860,00	42 000,00	81,0
08	<i>Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych</i> Zaplanowano środki na zadania dotyczące tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych.	3 665 000,00	3 453 000,00	94,2
ZSS/B/013	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej</i>	13 407 633,00	10 634 377,00	79,3
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna w żłobkach niepublicznych</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach niepublicznych (7.554.979 zł). Planuje się dofinansowanie 1.888 miejsc w żłobkach niepublicznych, z tego: 70 miejsc w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe a 1.818 miejsc w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 446 828,00	7 554 979,00	72,3
02	<i>Polityka prorodzinna - pozostałe działania</i> Zaplanowano środki na zadania dotyczące działań polityki prorodzinnej Miasta Poznania, w tym na: - realizację zadania "Korki w mieście" (250.000 zł); - zorganizowanie "Poznańskich Dni Rodziny" (436.958 zł); - realizację zadań przez Centrum Inicjatyw Rodzinnych (150.000 zł); - działania na rzecz rodzin (369.940 zł); - realizacja poznańskiego programu opieki (130.000 zł); - pozostałe działania (licencja Nabór-Żłobek, umowa serwisowa IC-PEN) (30.000 zł); - realizację zadania dotyczącego mediacji wśród dzieci i ich rodzin (180.000 zł); - funkcjonowanie w czterech lokalizacjach "Centrum Integracji Międzypokoleniowej" (1.000.000 zł); - wdrażanie standardów opieki nad dziećmi do lat 3 w poznańskich żłobkach (100.000 zł); - funkcjonowanie Centrum dla Młodzieży (300.000 zł); - działania integracyjne (132.500 zł).	2 960 805,00	3 079 398,00	104,0
ZSS/B/014	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności</i>	1 490 000,00	1 710 000,00	114,8
01	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności</i>	630 000,00	480 000,00	76,2

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	Zaplanowano środki na: - zlecenie zadań w otwartych konkursach ofert w obszarze działalności pożytku publicznego oraz przedsięwzięcia na rzecz promocji i edukacji w zakresie równości i różnorodności (430.000 zł); - projekt Miasta Praw Człowieka, promocję Poznańskiego Tygodnia Równości i Męskich Spraw, spotkanie Pełnomocniczek (50.000 zł).			
02	<i>Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym</i> Zaplanowano środki na: - prowadzenie centrów wsparcia kobiet (1.000.000 zł); - zlecenie zadań w otwartych konkursach ofert w obszarze działalności pożytku publicznego oraz przedsięwzięcia na wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym (170.000 zł); - realizację Poznańskiego Tygodnia Kobiet (60 000 zł).	860 000,00	1 230 000,00	143,0
RAZEM:		211 023 698,18	202 347 252,00	95,9
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH				
	<i>CIS/B/001 Aktywizacja Seniorów</i>	1 527 774,00	1 617 868,00	105,9
02	<i>Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 7,5 etatów (1.133.968 zł), - pozostałe wydatki bieżące (482.900 zł).	1 525 774,00	1 616 868,00	106,0
04	<i>Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów</i> Zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące prowadzenia wolontariatu na rzecz seniorów.	2 000,00	1 000,00	50,0
RAZEM:		1 527 774,00	1 617 868,00	105,9
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY				
	<i>CUWJO/B/005 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania</i>	4 496 000,00	3 668 000,00	81,6
01	<i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej i wody, środków czystości, artykułów administracyjno - biurowych i papierniczych, opłaty za czynsz oraz monitoring i alarmy).	4 496 000,00	3 668 000,00	81,6

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	<i>CUWJO/K/000 Zadanie pośrednie</i>	22 265 790,00	23 576 014,00	105,9
	01 <i>Zadanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 187,25 etatów.	22 265 790,00	23 576 014,00	105,9
	RAZEM:	26 761 790,00	27 244 014,00	101,8
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W POZNANIU				
	<i>CUW/B/001 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>	8 854 070,00	9 298 992,00	105,0
	01 <i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 54,0 etatów (7.819.727 zł), - pozostałe wydatki bieżące (1.410.192 zł). Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (69.073 zł)	8 854 070,00	9 298 992,00	105,0
	RAZEM:	8 854 070,00	9 298 992,00	105,0
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"				
	<i>CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>	15 858 985,00	15 820 792,00	99,8
	01 <i>Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 87,25 etatów (12.386.884 zł), - pozostałe wydatki bieżące (1.594.879 zł), - świadczenie wychowawcze "800+" (508.800 zł). Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki bieżące związane z realizacją zadania (1.330.229 zł). Zaplanowano zapewnienie opieki 53 dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz wsparcie dla 500 rodzin z problemami wychowawczymi.	15 858 985,00	15 820 792,00	99,8
	RAZEM:	16 880 011,00	15 820 792,00	93,7

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB"				
	<i>CWRDM/B/003 Opieka i wychowanie</i>	2 995 309,00	2 704 132,00	90,3
	01 <i>Opieka i wychowanie</i>	2 995 309,00	2 704 132,00	90,3
	Zaplanowano środki m.in. na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 9 etatów (1.429.443 zł),			
	- pozostałe wydatki bieżące (574.689 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 250 dzieci.			
	Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki bieżące związane z realizacją zadania (700.000 zł).			
	RAZEM:	3 007 409,00	2 704 132,00	89,9
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ŻOŁNIEŻY WYKLĘTYCH				
	<i>DPS1/B/003 Opieka całodobowa</i>	13 369 815,45	12 790 562,00	95,7
	01 <i>opieka całodobowa, dzienna</i>	13 369 815,45	12 790 562,00	95,7
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 77 etatów (8.600.625 zł),			
	- pozostałe wydatki bieżące (4.189.937 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 100 mieszkańców.			
	RAZEM:	13 369 815,45	12 790 562,00	95,7
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO				
	<i>DPS2/B/003 Opieka całodobowa, dzienna</i>	19 741 062,76	19 244 670,00	97,5
	01 <i>Opieka całodobowa, dzienna</i>	19 741 062,76	19 244 670,00	97,5
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 123,25 etatów (14.301.874 zł),			
	- pozostałe wydatki bieżące (4.942.796 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 170 mieszkańców			
	RAZEM:	19 825 581,95	19 244 670,00	97,1

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. UGORY				
	<i>DPS3/B/003 Opieka całodobowa</i>	13 417 511,02	12 927 005,00	96,3
	01 <i>Opieka całodobowa</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 83,11 etatów (9.377.826 zł), - pozostałe wydatki bieżące (3.549.179 zł). Zaplanowano opiekę dla 130 mieszkańców.	13 417 511,02	12 927 005,00	96,3
	RAZEM:	13 417 511,02	12 927 005,00	96,3
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO				
	<i>DPSEB/B/003 Opieka całodobowa</i>	4 809 045,09	5 098 273,00	106,0
	01 <i>Opieka całodobowa</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 29 etatów (3.894.859 zł), - pozostałe wydatki bieżące (1.203.414 zł). Zaplanowano opiekę dla 35 mieszkańców.	4 809 045,09	5 098 273,00	106,0
	RAZEM:	4 809 045,09	5 098 273,00	106,0
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU				
	<i>MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>	84 856 497,00	77 675 000,00	91,5
	01 <i>Interwencje ratowniczo - gaśnicze</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane oraz wydatki na świadczenia związane z utrzymaniem 3 etatów pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania i 9 etatów członków korpusu służby cywilnej (1.335.457 zł), - uposażenie funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe, nagroda roczna związane z utrzymaniem 535 funkcjonariuszy oraz świadczenia dla funkcjonariuszy (70.596.240 zł), - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości (2.411.221 zł), - opłaty związane z zarządzeniem nieruchomości (220.000 zł), - usługi telekomunikacyjne i łączności oraz koszty związane z łącznością (141.811 zł), - koszty związane z utrzymaniem informatyki (150.086 zł),	78 833 961,00	76 349 481,00	96,8

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- wydatki na zakup materiałów pędnych i smar (620.000 zł), - koszty związane z utrzymaniem transportu (205.000 zł), - naprawy i konserwacje sprzętu (121.000 zł), - wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów techniki specjalnej (199.808 zł), - koszty związane z obsługą administracji (94.000 zł), - koszty związane z umundurowaniem i ochroną osobistą strażaka (123.000 zł), - wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych nie związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (21.000 zł), - inne wydatki związane z utrzymaniem jednostki (110.858 zł).			
02	<i>Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa</i> Zaplanowano środki na: - szkolenia specjalistyczne strażaków (48.000 zł), - wydatki na pokrycie kosztów nauki na studiach wyższych i podyplomowych (41.853 zł), - szkolenia członków ksc oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania (5.000 zł), - wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (50.000 zł).	385 591,00	144 853,00	37,6
03	<i>Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom</i> Zaplanowano środki na: - wydatki na uposażenie oraz świadczenia dla funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego - 10 etatów (1.160.001 zł), - opłaty za usługi telekomunikacyjne (665 zł).	1 386 945,00	1 160 666,00	83,7
04	<i>Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i> Zaplanowano środki na zakup ubrań specjalnych, hełmów strażackich, rękawic specjalnych, butów specjalnych, kominiarek strażackich, masek do aparatów ODO, sygnalizatorów bezruchu	370 000,00	20 000,00	5,4
RAZEM:		84 856 497,00	77 675 000,00	91,5

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

MPU/B/001	<i>Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	13 000,00	13 000,00	100,0
02	<i>Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i> Zaplanowano środki na: - ogłoszenia prasowe (8.000 zł); - usługi poligraficzno-fotograficzne (5.000 zł).	13 000,00	13 000,00	100,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
MPU/K/000	Zadanie pośrednie	14 376 061,00	15 416 000,00	107,2
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 86 etatów (12.227.900 zł); - pozostałe wydatki bieżące (3.188.100 zł).	14 376 061,00	15 416 000,00	107,2
RAZEM:		14 389 061,00	15 429 000,00	107,2

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżnianiu trudnych sytuacji życiowych	94 626 250,05	84 152 135,00	88,9
01	Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego Zaplanowano środki na organizację prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych klientów pomocy społecznej.	10 736,00	29 642,00	276,1
02	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Zaplanowano środki na: - usługi transportowe w ramach zadania dotyczącego interwencyjnego przewozu klientów (51.200 zł); - pokrycie kosztów utrzymania 8 miejsc w Rodzinnym Domu Pomocy "Przystań" (697.536 zł); - dofinansowanie kosztów utrzymania 520 mieszkańców Poznania umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu (26.619.934 zł); - wynagrodzenie dla kuratorów (136.000 zł); - usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania (2.000 zł); - dożywianie dzieci w szkołach (697.250 zł); - zapewnienie posiłków w barach (687.120 zł); - zapewnienie posiłków z dowozem (6.279.160 zł); - zakup leków (412.000 zł); - opłacenie schronienia dla osób bezdomnych (4.000.000 zł); - różnego rodzaju zasiłki celowe oraz dopłata do zasiłków okresowych (3.959.000 zł); - pokrycie kosztów pogrzebu (1.017.000 zł); - realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (7.377.328 zł); - składki zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej (1.827.141 zł); - zasiłki stałe (19.359.637 zł); - zasiłki okresowe (7.759.316 zł).	91 243 395,05	80 881 622,00	88,6
04	Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 11,0 etatów (1.282.311 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (29.958 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe (23.574 zł).	1 214 152,00	1 335 843,00	110,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
06	<i>Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 19,25 etatów	1 852 522,00	1 700 000,00	91,8
08	<i>Feniks Trzeci - trwałość projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla 3,00 etatów wraz z pochodnymi (200.942 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4.086 zł).	305 445,00	205 028,00	67,1
MOPR/B/002	<i>Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej</i>	23 156 998,89	21 348 957,00	92,2
03	<i>Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej</i> Zaplanowano środki na: - usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i zakłady poprawcze (660.011 zł). - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy (4.116 484 zł); - zasiłki dla rodzin zastępczych (8.296 530 zł); - pomoc dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych (180.000 zł); - wyprawki rzeczowe dla wychowanków rodzin zastępczych (109.056 zł); - pomoc w kontynuowaniu nauki dla wychowanków rodzin zastępczych (592.020 zł); - świadczenia związane z potrzebami przyjmowanego dziecka (250.000 zł); - świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (936.000 zł); - świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (225.000 zł); - świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (120.000 zł); - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (70.500 zł); - bon opieki specjalistycznej dla całej rodziny (960.000 zł); - bon na działania związane ze sportem, kulturą, rekreacją czy rozrywką (68.500 zł); - wsparcie rozwojowe rodziny zastępczej (96.000 zł).	17 981 007,89	16 680 101,00	92,8
04	<i>Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym</i> Zaplanowano środki na: - koszty związane ze wsparciem procesu usamodzielnienia i eksploatacją 6 lokali przeznaczonych na mieszkania treningowe dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (310.788 zł); - koszty związane z codziennym wsparciem i eksploatacją 6 lokali przeznaczonych na mieszkania wspomagane dla seniorów, w ramach trwałości projektu "Pomoc po sąsiedzku" (92.400 zł).	420 330,00	403 188,00	95,9

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
05	<i>Wspieranie rodzin przez koordynatorów</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 19,5 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (2.508.499 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (53.107 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe (54.329 zł).	2 539 377,00	2 615 935,00	103,0
07	<i>Wspieranie rodzin przez asystentów</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 13,00 etatów (1.566.859 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (35.404 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe (47.470 zł).	1 467 015,00	1 649 733,00	112,5
MOPR/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	51 766 284,08	50 246 991,88	97,1
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 335,5 etatów (41.257.366 zł); - pozostałe wydatki bieżące (8.989.625,88 zł).	51 766 284,08	50 246 991,88	97,1
RAZEM:		177 540 464,25	155 748 083,88	87,7
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POZNANIU				
MCIK/B/004	<i>Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	5 775 327,00	5 058 654,00	87,6
01	<i>Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 20,5 etatu (2.543.094 zł), - pozostałe wydatki bieżące (843.560 zł). Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (1.000.000 zł) oraz na realizację zadań związanych ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia (672.000 zł.)	5 775 327,00	5 058 654,00	87,6
RAZEM:		5 969 435,63	5 058 654,00	84,7

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
OGRÓD ZOOLOGICZNY				
	<i>ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt</i>	34 202 924,00	35 918 000,00	105,0
	01 Eksponowanie zwierząt Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 148,50 etatów (18.406.959 zł); - pozostałe wydatki bieżące (17.511.041 zł).	34 202 924,00	35 918 000,00	105,0
	RAZEM:	34 202 924,00	35 918 000,00	105,0
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1				
	<i>ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi</i>	2 817 159,00	2 177 625,00	77,3
	01 Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 7,5 etatów (1.298.904 zł), - pozostałe wydatki bieżące (378.721 zł).	2 817 159,00	2 177 625,00	77,3
	Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki bieżące związane z realizacją zadania (500.000 zł).			
	RAZEM:	2 817 159,00	2 177 625,00	77,3
PALMIARNIA POZNAŃSKA				
	<i>PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>	11 003 300,00	11 265 800,00	102,4
	04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 39,50 etatów (5.188.575 zł), - pozostałe wydatki bieżące (5.876.425 zł).	10 879 300,00	11 065 000,00	101,7
	05 Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaplanowano środki na opróżnianie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	124 000,00	200 800,00	161,9
	RAZEM:	11 003 300,00	11 265 800,00	102,4

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM FILARECKA"				
	<i>POWDF/B/001 Opieka i wychowanie</i>	1 889 798,00	1 999 139,00	105,8
	01 <i>Opieka i wychowanie</i>	1 889 798,00	1 999 139,00	105,8
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 10 etatów (1.415.232 zł),			
	- pozostałe wydatki bieżące (307.157 zł),			
	- świadczenie wychowawcze "800+" (153.600 zł).			
	Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki bieżące związane z realizacją zadania (123.150 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 16 wychowanków.			
	RAZEM:	1 889 798,00	1 999 139,00	105,8
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PAMIĄTKOWA"				
	<i>POWDP/B/001 Opieka i wychowanie</i>	5 060 987,00	4 989 867,00	98,6
	01 <i>Opieka i wychowanie</i>	5 060 987,00	4 989 867,00	98,6
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 24,25 etatów (3.351.393 zł),			
	- pozostałe wydatki bieżące (1.238.183 zł),			
	- świadczenie wychowawcze "800+" (144.000 zł).			
	Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki bieżące związane z realizacją zadania (256.291 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 15 wychowanków.			
	RAZEM:	5 060 987,00	4 989 867,00	98,6
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"				
	<i>POWND/B/001 Opieka i wychowanie</i>	3 986 760,00	3 993 126,00	100,2
	01 <i>Opieka i wychowanie</i>	3 986 760,00	3 993 126,00	100,2

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 23 etatów (2.889.441 zł); - pozostałe wydatki bieżące (687.991 zł); - świadczenie wychowawcze "800+" (134.400 zł). Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki bieżące związane z realizacją zadania (281.294 zł). Zaplanowano opiekę dla 15 wychowanków.			
	RAZEM:	3 986 760,00	3 993 126,00	100,2
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK"				
	<i>POWZ/B/001 Opieka i wychowanie</i>	<i>1 833 955,00</i>	<i>1 933 389,00</i>	<i>105,4</i>
	<i>01 Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 10 etatów (1.295.361 zł), - pozostałe wydatki bieżące (451.981 zł), - świadczenie wychowawcze "800+" (144.000 zł). Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki bieżące związane z realizacją zadania (42.047 zł). Zaplanowano opiekę dla 16 wychowanków.	<i>1 833 955,00</i>	<i>1 933 389,00</i>	<i>105,4</i>
	RAZEM:	1 844 755,00	1 933 389,00	104,8
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				
	<i>PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego</i>	<i>3 061 330,00</i>	<i>3 134 200,00</i>	<i>102,4</i>
	<i>01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem części etatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania oraz 24 etatów pracowników Inspektoratu.	<i>3 061 330,00</i>	<i>3 134 200,00</i>	<i>102,4</i>
	<i>PINB/B/002 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>	<i>238 000,00</i>	<i>413 000,00</i>	<i>173,5</i>
	<i>01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>	<i>238 000,00</i>	<i>413 000,00</i>	<i>173,5</i>

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem części etatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania oraz 1 etatu zajmującego się obsługą spraw wynikających z przepisów uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania (Uchwała Krajobrazowa).			
	<i>PINB/K/000 Zadanie pośrednie</i>	650 952,00	780 800,00	119,9
	<i>00 Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na pozostałe wydatki bieżące.	650 952,00	780 800,00	119,9
	RAZEM:	3 950 282,00	4 328 000,00	109,6
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW				
	<i>PZZ/B/001 Opieka nad dziećmi</i>	47 229 920,00	45 169 486,00	95,6
	<i>01 Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 341,00 etatów (37.287.484 zł), - pozostałe wydatki bieżące (7.882.002 zł);	47 229 920,00	45 169 486,00	95,6
	RAZEM:	47 229 920,00	45 169 486,00	95,6
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ				
	<i>PCS/B/001 Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	129 449 280,24	85 675 300,00	66,2
	<i>01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem około 8.000 rodzin).	120 324 480,24	76 510 500,00	63,6
	<i>02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok.1.500 rodzin).	8 960 000,00	9 000 000,00	100,4
	<i>03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"</i> Zaplanowano środki na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za Życiem" (planuje się objąć wsparciem ok.40 rodzin).	164 800,00	164 800,00	100,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
PCS/B/002	Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	20 792 771,02	21 000 000,00	101,0
01	Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 7 tys. rodzin).	20 790 000,00	21 000 000,00	101,0
PCS/B/003	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	297 066,00	80 000,00	26,9
01	Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 250 uczniów).	297 066,00	80 000,00	26,9
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	1 453 000,00	1 605 000,00	110,5
01	Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Zaplanowano środki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej (planuje się objąć wsparciem około 14.400 dzieci).	1 349 500,00	1 506 000,00	111,6
05	Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia dla rodzin wieloraczków (planuje się objąć wsparciem ok. 66 dzieci).	103 500,00	99 000,00	95,7
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	839 859,00	890 523,00	106,0
01	Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny. Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 4 etatów (518.508 zł); - pozostałe wydatki bieżące (372.015 zł).	839 859,00	890 523,00	106,0
PCS/B/010	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób niepełnosprawnych	416 856,00	421 798,00	101,2
01	Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (273.202 zł); - pozostałe wydatki bieżące (148.596 zł).	416 856,00	421 798,00	101,2
PCS/B/012	Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów	86 400,00	54 000,00	62,5
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów Zaplanowano środki na świadczenia dla dwóch rodzin.	86 400,00	54 000,00	62,5

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
PCS/B/018	Pomoc mieszkaniowa z Funduszu Dopłat	1 511 167,00	1 068 934,00	70,7
01	Wypłata dopłat do czynszu Zaplanowano środki na: - wypłatę dopłat do czynszu (planuje się objąć wsparciem ok.662 rodzin, 500.000 zł), - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 4 etatów (545.534 zł); - pozostałe wydatki bieżące (23.400 zł).	1 511 167,00	1 068 934,00	70,7
PCS/K/000	Zadanie pośrednie	18 881 910,23	19 928 226,00	105,5
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 113 etatów (15.354.554 zł); - pozostałe wydatki bieżące (4.573.672 zł).	18 881 910,23	19 928 226,00	105,5
RAZEM:		187 527 005,19	130 723 781,00	69,7

RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"

RD1/B/003	Opieka i wychowanie	641 825,00	638 532,00	99,5
01	Opieka i wychowanie Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (361.445 zł), - pozostałe wydatki bieżące (219.487 zł), - świadczenie wychowawcze "800+" (57.600 zł). Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	641 825,00	638 532,00	99,5
RAZEM:		641 825,00	638 532,00	99,5

RODZINNY DOM NR 3

RD3/B/003	Opieka i wychowanie	725 810,00	723 446,00	99,7
01	Opieka i wychowanie Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (366.798 zł),	725 810,00	723 446,00	99,7

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- pozostałe wydatki bieżące (289.448 zł), - świadczenie wychowawcze "800+" (67.200 zł).			
	Zaplanowano opiece dla 7 dzieci.			
	RAZEM:	725 810,00	723 446,00	99,7
RODZINNY DOM NR 4				
	<i>RD4/B/003 Opieka i wychowanie</i>	<i>644 168,00</i>	<i>617 356,00</i>	<i>95,8</i>
	<i>01 Opieka i wychowanie</i>	<i>644 168,00</i>	<i>617 356,00</i>	<i>95,8</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (363.037 zł),			
	- pozostałe wydatki bieżące (187.119 zł),			
	- świadczenie wychowawcze "800+" (67.200 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 7 dzieci.			
	RAZEM:	644 168,00	617 356,00	95,8
RODZINNY DOM NR 5				
	<i>RD5/B/003 Opieka i wychowanie</i>	<i>951 624,00</i>	<i>941 920,00</i>	<i>99,0</i>
	<i>01 Opieka i wychowanie</i>	<i>951 624,00</i>	<i>941 920,00</i>	<i>99,0</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 4 etatów (592.365 zł),			
	- pozostałe wydatki bieżące (282.355 zł),			
	- świadczenie wychowawcze "800+" (67.200 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 7 dzieci.			
	RAZEM:	951 624,00	941 920,00	99,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA				
SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	37 646 510,00	41 470 000,00	110,2
01	Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 288,75 etatów (33.845.872 zł), - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (748.300 zł), - pozostałe wydatki bieżące (6.795.828 zł).	37 566 510,00	41 390 000,00	110,2
03	Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia "Wiem. Wybieram dobrze" w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	80 000,00	80 000,00	100,0
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	5 744 200,00	6 950 000,00	121,0
00	Zadanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 44,25 etatów.	5 744 200,00	6 950 000,00	121,0
RAZEM:		43 470 710,00	48 420 000,00	111,4
USŁUGI KOMUNALNE				
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	7 730 438,00	8 499 078,00	109,9
01	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 38,50 etatów (4.501.094 zł); - pozostałe wydatki bieżące (3.997.984 zł).	7 730 438,00	8 499 078,00	109,9
ZUK/B/002	Prowadzenie szaleńców miejskich	5 704 695,00	6 110 102,00	107,1
01	Prowadzenie szaleńców miejskich Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 41,75 etatów (4.352.400 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.757.702 zł).	5 704 695,00	6 110 102,00	107,1

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	9 399 232,00	8 421 829,00	89,6
01	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 12,00 etatów (1.832.433 zł); - pozostałe wydatki bieżące (6.589.396 zł).	9 399 232,00	8 421 829,00	89,6
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	1 684 317,00	1 787 991,00	106,2
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 10,50 etatów (1.656.486 zł); - pozostałe wydatki bieżące (131.505 zł).	1 684 317,00	1 787 991,00	106,2
RAZEM:		24 641 682,00	24 819 000,00	100,7

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	209 773 355,00	204 205 990,00	97,3
03	Utrzymanie nawierzchni ulic Zaplanowano środki na: - utrzymanie dróg (24.919.591 zł); - otwieranie ulic (2.700.000 zł); - pozostałe odsetki (200.000 zł); - koordynację robót odtworzeniowych po robotach gestorów sieci (100.000 zł); - wynajem sprzętu i środków transportu (20.000 zł).	22 079 591,00	27 939 591,00	126,5
04	Utrzymanie czystości chodników i jezdni Zaplanowano środki na: - zimowe oczyszczanie pasów drogowych (29.270.000 zł); - letnie oczyszczanie pasów drogowych (11.605.000 zł); - utrzymanie czystości płyty Starego Rynku i Placu Kolegiackiego (2.630.000 zł); - wodę i energię - fontanny na terenie miasta (585.000 zł); - utrzymanie pogotowia czystości (570.000 zł); - utrzymanie obiektów małej architektury (530.000 zł); - rowerowy patrol czystości (450.000 zł); - mycie chodników i jezdni w śródmieściu (300.000 zł);	46 396 850,00	46 205 000,00	99,6

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
	- oczyszczanie terenów poza pasem drogowym (130.000 zł); - utrzymanie cieków naturalnych i zbiorników retencyjnych na ciekach (125.000 zł); - energię na przepompownię (10.000 zł).			
05	<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i> Zaplanowano środki na: - pielęgnację zieleni w pasie drogowym (14.420.000 zł); - zakup wody do utrzymania zieleni (240.000 zł); - utrzymanie obiektów małej architektury parkowej (200.000 zł); - zadania Rad Osiedli (51.800 zł).	16 351 300,00	14 911 800,00	91,2
06	<i>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</i> Zaplanowano środki na: - opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej (18.940.000 zł); - odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej (8.892.000 zł).	25 966 000,00	27 832 000,00	107,2
07	<i>Remonty na drogach</i> Zaplanowano środki na: - remont dróg - środki celowe - (4.000.000 zł); - remont dróg (1.750.000 zł); - zadania Rad Osiedli (375.000 zł); - remont ścieżek rowerowych (50.000 zł).	10 271 244,00	6 175 000,00	60,1
08	<i>Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie obiektów inżynierskich (4.910.000 zł); - naprawy obiektów inżynierskich (2.320.000 zł); - zakup energii do oświetlenia tuneli i wind (2.075.000 zł).	8 305 000,00	9 305 000,00	112,0
09	<i>Oświetlenie ulic miasta</i> Zaplanowano środki na: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (19.600.000 zł); - utrzymanie punktów świetlnych (14.972.800 zł); - elementy do oświetlenia drogowego (50.000 zł).	42 135 500,00	34 622 800,00	82,2

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2025	2026	%
1	2	3	4	4/3
10	<i>Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg</i> Zaplanowano środki na: - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (1.710.000 zł); - podatek od towarów i usług VAT (1.250.000 zł); - wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie gruntu (1.040.000 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (600.000 zł); - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (468.500 zł); - opinie prawne, wyceny, ekspertyzy (300.000 zł); - zasądzone renty (19.510 zł); - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (1.000 zł).	4 689 774,00	5 389 010,00	114,9
11	<i>Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg</i> Zaplanowano środki na: - podatek od nieruchomości (670.000 zł); - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (143.192 zł); - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (600 zł).	804 792,00	813 792,00	101,1
12	<i>Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego</i> Zaplanowano środki na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego.	8 300 000,00	6 400 000,00	77,1
13	<i>Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie sygnalizacji i systemu ITS (6.930.000 zł); - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (4.701.000 zł); - zakup energii elektrycznej - sygnalizacji (2.445.000 zł); - zakup materiałów (1.545.000 zł); - utrzymanie licznika rowerowego (315.000 zł); - utrzymanie oznakowania SIM (250.000 zł).	16 356 000,00	16 186 000,00	99,0
14	<i>Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu</i> Zaplanowano środki na organizację ruchu - projekty i realizacje zmian.	400 000,00	400 000,00	100,0
15	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na zakup, montaż oraz opróżnianie i utrzymanie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.	7 717 304,00	8 025 997,00	104,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
ZDM/B/002	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	4 890 000,00	5 890 000,00	120,4
01	Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania Zaplanowano środki na: - utrzymanie parkomatów (5.100.000 zł); - obsługę systemów informatycznych (235.000 zł); - dostęp do płatności mobilnych za SPP (185.000 zł); - naprawę sprzętu do obsługi SPP (150.000 zł); - konwój środków pieniężnych (110.000 zł); - organizację ruchu - projekty w SPP (40.000 zł).	4 820 000,00	5 820 000,00	120,7
03	Utrzymanie parkingów Zaplanowano środki na: - utrzymanie parkingów (40.000 zł); - utrzymanie urządzeń parkingowych (30.000 zł).	70 000,00	70 000,00	100,0
ZDM/K/000	Zadanie pośrednie	55 763 654,00	59 827 807,00	107,3
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45.091.736 zł) związane z utrzymaniem 300,5 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (14.736.071 zł).	55 763 654,00	59 827 807,00	107,3
RAZEM:		270 547 009,00	269 923 797,00	99,8

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 026 692,00	1 310 900,00	127,7
01	Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zaplanowano środki na: - dostosowanie systemu do prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymogów obowiązujących i przyszłych przepisów prawa oraz na nadzór inspektorski nad realizacją prac związanych z modernizacją egib (400.000 zł), - ogłoszenia prasowe (10.000 zł), - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4.900 zł), - realizację prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (328.000 zł).	473 592,00	740 900,00	156,4

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
02	Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	553 100,00	570 000,00	103,1
GEOPOZ/B/002 Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami		385 960,00	480 089,00	124,4
01	Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych Zaplanowano środki na prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (rozkazania).	9 200,00	12 000,00	130,4
02	Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań Zaplanowano wydatki na operaty szacunkowe odszkodowawcze za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych.	116 760,00	158 089,00	135,4
03	Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości związane z opłatami adiacenckimi (300.000 zł), - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (9.000 zł), - różne opłaty i składki (1.000 zł).	260 000,00	310 000,00	119,2
GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta		90 000,00	90 000,00	100,0
01	Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków Zaplanowano środki na obsługę informatyczną ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA).	45 000,00	45 000,00	100,0
02	Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów Zaplanowano środki na obsługę informatyczną ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA).	45 000,00	45 000,00	100,0
GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej		578 040,00	782 000,00	135,3
01	Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Systemu Informacji Przestrzennej.	578 040,00	300 000,00	51,9

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
05	<i>Rozwój i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej</i> Zaplanowano środki na: - rozwój i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania (470.000 zł); - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (12.000 zł).	0,00	482 000,00	-
<i>GEOPOZ/K/000 Zadanie pośrednie</i>		33 605 621,00	35 625 409,00	106,0
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenie i pochodne związane z utrzymaniem 246 etatów (30.362.479 zł), - pozostałe wydatki pośrednie (5.262.930 zł).	33 605 621,00	35 625 409,00	106,0
RAZEM:		35 686 313,00	38 288 398,00	107,3

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

<i>ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów</i>		9 261 061,00	9 020 315,00	97,4
01	<i>Sieć sprzedaży i obsługi klientów</i> Zaplanowano środki na: - usługi informatyczne, w tym głównie utrzymanie systemu PEKA (3.266.284 zł), - zakup kart PEKA (625.000 zł), - prowizje za przekazy elektroniczne (320.000 zł), - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych dla pasażerów oraz usług związanych z kampaniami marketingowymi (302.050 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (225.500 zł), - zakup usług konwojowania (141.900 zł), - zakup usług poligraficznych (bilety, hologramy, wnioski, oświadczenia) (141.000 zł), - czynsze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (125.000 zł), - zakup tuszy, tonerów, urządzeń i akcesoriów teleinformatycznych (117.500 zł), - świadczenie usług eksperckich i doradztwa technicznego w zakresie dalszych prac związanych z projektem Rozbudowa i unowocześnienie systemu PEKA (95.000 zł), - serwis drukarek do personalizacji kart PEKA (55.350 zł), - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w Punktach Obsługi Klientów (16.400 zł), - pozostałe drobne usługi (12.142 zł), - koszty zastępstwa procesowego, zaliczki komornicze oraz opłaty sądowe w sprawach dotyczących windykacji z tytułu należności gospodarczych (10.000 zł).	5 184 152,00	5 453 126,00	105,2
02	<i>Kontrola biletów</i> Zaplanowano środki na: - usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad systemem do prowadzenia kontroli biletów i windykacji (153.920 zł), - naprawę sprawdzarek kontrolerskich (2.000 zł).	164 740,00	155 920,00	94,6

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2025	2026	%
1	2	3	4	4/3
03	<i>Działania windykacyjne</i> Zaplanowano środki na: - zaliczki komornicze na pokrycie kosztów działań egzekucyjnych, opłaty sądowe od pozwów oraz opłaty związane z zastępstwem procesowym dotyczącym windykacji należności w związku z nałożonymi opłatami za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (3.040.430 zł), - usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad systemem do prowadzenia kontroli biletów i windykacji (307.840 zł), - zwrot kosztów przesyłek pocztowych dla pełnomocnika prawnego w zakresie zastępstwa procesowego z tytułu dochodzenia należności od wystawionych opłat dodatkowych (48.750 zł), - opłaty za usługę dostępu do baz i rejestrów elektronicznych (7.549 zł), - usługi poligraficzne na potrzeby windykacji - koperty (5.600 zł), - konserwację i naprawę systemu kopertującego (1.100 zł).	3 912 169,00	3 411 269,00	87,2
<i>ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych</i>		854 201 493,00	920 709 946,00	107,8
01	<i>Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.</i> Zaplanowano środki na: - pracę przewozową MPK w wysokości 12.604.060 km komunikacji tramwajowej i 19.674.015 km komunikacji autobusowej (697.607.535 zł), - podatek od nieruchomości w zakresie infrastruktury torowo-sieciowej będącej w trwałym Zarządzie ZTM, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, a przekazanej umową dzierżawy do MPK (17.534.000 zł).	669 641 535,00	715 141 535,00	106,8
02	<i>Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie za pracę przewozową operatorów gminnych (140.750.721 zł): PUK Komorniki Sp. z o.o. 2.102.289 km PT TRANSLUB Sp. z o.o. 1.415.077 km KPA KOMBUS Sp. z o.o. 1.557.443 km ZKP Suchy Las Sp. z o.o. 1.048.144 km ZUK ROKBUS Sp. z o.o. 1.465.906 km PW TRANSKOM Sp. z o.o. 1.439.743 km ZK Kleszczewo 617.347 km TPBUS Tarnowo Podgórne 2.174.787 km - honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania (12.000.000 zł).	136 638 858,00	152 750 721,00	111,8
03	<i>Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej</i> Zaplanowano środki na: - doradztwo i opiekę serwisową systemu BUSMAN (314.000 zł), - raporty z audytu rekompensaty należnej w związku z wykonaną pracą przewozową w roku 2025 (90.000 zł), - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (22.550 zł), - koszty sądowe i inne w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o zapłatę (17.000 zł).	398 550,00	443 550,00	111,3

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
04	<i>Informacja pasażerska</i> Zaplanowano środki na: - rozwieszanie informacji pasażerskiej (507.500 zł), - usługi informatyczne w zakresie utrzymania portalu ztm.poznan.pl (137.000 zł), - opiekę serwisową systemu Transport Quality Center (129.000 zł), - usługi poligraficzne na potrzeby informacji pasażerskiej podczas zmian organizacji ruchu (60.000 zł), - zlecenie na zewnątrz zapowiedzi głosowych w komunikacji miejskiej (12.500 zł).	777 360,00	846 000,00	108,8
05	<i>Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</i> Zaplanowano środki na: - zakup druków zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (8.000 zł), - przedłużenie ważności licencji producenta dla oprogramowania wydawania zezwoleń i zaświadczeń na przewozy osób (2.100 zł).	10 000,00	10 100,00	101,0
06	<i>Rozliczanie podatku VAT</i> Zaplanowano środki na podatek od towarów i usług (VAT) (51.518.040 zł).	46 735 190,00	51 518 040,00	110,2
ZTM/B/003	<i>Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego</i>	16 391 627,00	15 555 449,00	94,9
01	<i>Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury</i> Zaplanowano środki na: - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na infrastrukturze ZTM dworcach i przystankach (5.397.489 zł), - utrzymanie i administrację systemu ITS (1.399.051 zł), - VAT od zakupów i usług dotyczących funkcjonowania przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych (1.109.530 zł), - usługi porządkowe na dworcach i parkingach (946.139 zł), - dozór i ochronę dworców (725.000 zł), - opłatę za trwały zarząd nieruchomości (470.600 zł), - odprowadzenie wód opadowych z zadaszonych przystanków i dworców (440.000 zł), - wywóz odpadów z przystanków (433.600 zł), - utrzymanie parkingów P&R (364.000 zł), - drobne usługi oraz nieprzewidziane naprawy związane z utrzymaniem dworców (266.849 zł), - obowiązkowe przeglądy i badania okresowe (250.500 zł), - dzierżawę gruntów pod dworzec autobusowy (200.000 zł), - wsparcie tablic TIP (200.000 zł), - administrowanie dworcami autobusowymi (190.000 zł), - wywóz odpadów i ścieki na dworcach (155.400 zł),	13 744 637,00	13 126 264,00	95,5

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2025	2026	%
1	2	3	4	4/3
	- dzierżawę pomieszczeń od podmiotów zewnętrznych (130.000 zł), - pozostałe drobne usługi na dworcach i przystankach (80.116 zł), - wyposażenie przystanków w ławki, dodatkowe oznakowanie i ramki do rozkładów jazdy (121.000 zł), - wymianę wyposażenia w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i magazynowych na dworcach (53.000 zł), - zakup nowych zasieków na śmieci na dworcach (50.000 zł), - dzierżawę gruntów pod przystanki autobusowe (40.000 zł), - dozór urządzeń i środki ochrony p.poż. (27.000 zł), - zakup subskrypcji rocznej platformy do zarządzania dworcami (25.000 zł), - zmiany nazw przystanków i organizacji ruchu (20.000 zł), - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (16.800 zł), - dzierżawę gruntów pod urządzenia przesyłowe i części budynków pod podwieszenia sieci trakcyjnych (15.190 zł).			
02	<i>Remonty infrastruktury</i>	1 379 150,00	1 371 945,00	99,5
	Zaplanowano środki na: - usługi pogotowia technicznego, serwisu i bieżącą konserwację na dworcach (619.500 zł), - konserwację antykorozyjną odciągów stalowych konstrukcji zadaszenia peronów na Dworcu Rataje (225.000 zł), - utworzenie przystanków tymczasowych (193.945 zł), - wymianę oświetlenia na zadaszeniu peronów Dworca Sobieskiego (150.000 zł), - drobne prace remontowe na dworcach autobusowych (82.000 zł), - nieprzewidziane naprawy i remonty pawilonów na Junikowie (49.000 zł), - uszczelnienie świetlika dachowego nad holem Dworca Rataje (45.000 zł), - remonty i naprawy sprzętu ITS i PEKA na przystankach i infrastrukturze (np. na skutek aktów wandalizmu) (7.500 zł).			
03	<i>Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji</i>	281 500,00	287 200,00	102,0
	Zaplanowano środki na: - koszty zastępstwa prawnego i procesowego (76.000 zł), - badania drgań/hałasu infrastruktury i ekspertyzy budowlane (75.000 zł), - obsługę gwarancji i rękojmi wykonanych inwestycji (66.200 zł), - coroczny obowiązkowy audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz dokumentacji prowadzonej przez ZTM (50.000 zł), - raport z audytu rekompensaty należnej Międzynarodowym Targom Poznańskim sp. z o.o. za świadczenie usług ogólnego interesu gospodarczego (20.000 zł).			
05	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	986 340,00	770 040,00	78,1
	Zaplanowano środki na: - usługę opróżniania i utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sprzątanie wokół nich w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (713.000 zł), - VAT od usługi opróżniania i utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sprzątanie wokół nich w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (57.040 zł).			

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
ZTM/K/000	Zadanie pośrednie	35 152 330,00	37 755 741,00	107,4
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie i pochodne związane z utrzymaniem 241 etatów (31.521.758 zł), - pozostałe wydatki pośrednie (6.233.983 zł).	35 152 330,00	37 755 741,00	107,4
RAZEM:		915 006 511,00	983 041 451,00	107,4
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	26 380 097,00	24 911 438,00	94,4
03	Utrzymanie zieleni Zaplanowano środki na: - zakup energii (750.000 zł), - zakup energii dla nieruchomości przekazanych osiedlom do zarządzania i korzystania (61.750 zł), - program ratowania starych, cennych drzew (200.000 zł), - konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (18.973.991 zł), - utrzymanie nieruchomości przekazanych osiedlom do zarządzania i korzystania (1.849.325 zł), - rozminowywanie i działania saperskie (150.000 zł), - zakup artykułów ogrodniczych (10.000 zł), - opłaty za wody opadowe i roztopowe (17.000 zł), - podatek od nieruchomości (1.308.610 zł), - pozostałe podatki (5.700 zł), - zadania Rad Osiedli (85.062 zł).	24 576 113,00	23 411 438,00	95,3
05	Zielona edukacja Zaplanowano środki na: - zakup materiałów edukacyjnych (30.000 zł), - organizację wydarzeń przyrodniczych (30.000 zł).	63 075,00	60 000,00	95,1
06	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaplanowano środki na zakup pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich opróżniania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.	1 740 909,00	1 440 000,00	82,7

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
ZZM/K/000	Zadanie pośrednie	7 038 072,00	7 644 699,00	108,6
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 42 etatów (6.370.599 zł) - pozostałe wydatki bieżące (1.274.100 zł).	7 038 072,00	7 644 699,00	108,6
RAZEM:		34 074 829,00	32 556 137,00	95,5
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY				
ZDDP/B/001	Opieka dzienna	8 520 747,00	8 100 250,00	95,1
01	Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające) Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 53,5 etatów (6.531.369 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.568.881 zł).	8 520 747,00	8 100 250,00	95,1
RAZEM:		8 520 747,00	8 100 250,00	95,1

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2025 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2026, nie zostały ujęte w wykazie

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2025 3	2026 4	% 4/3
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO				
<i>B/001 Dydaktyka i wychowanie, w tym:</i>		1 241 975 102,33	1 295 083 845,00	104,3
<i>Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczania indywidualne, rewalidacja, indywidualny program lub tok nauki</i>		1 178 066 679,33	1 226 691 912,00	104,1
Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.135.805.722,00 zł) związane z utrzymaniem 10.822,06 etatów. Kształceniem objęto 85.090 uczniów w 4.028 oddziałach. W ramach pozostałych wydatków (90.886.190,00 zł) zaplanowano m.in. zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, Fundusz Zdrowia Nauczycieli, ekwiwalenty oraz praktyki uczniowskie.				
<i>Prowadzenie świetlicy</i>		63 908 423,00	68 391 933,00	107,0
Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (65.167.838,00 zł) związane z utrzymaniem 574,43 etatów oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.224.095,00 zł).				
<i>B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów, w tym:</i>		19 024 848,06	4 134 578,00	21,7
<i>Przedsięwzięcia finansowane ze środków z rad osiedli</i>		4 959 785,00	515 797,00	10,4
Realizacja zadania zgodnie z uchwałami rad osiedli.				
<i>Działania pozaedukacyjne</i>		14 065 063,06	3 618 781,00	25,7
Zaplanowano środki na: - dopłata do gorącego posiłku (3.564.938,00 zł), - dofinansowanie wyjazdów uczniów na przesłuchania w szkołach muzycznych (31.790,00 zł), - e-legitymacje (22.053,00 zł).				
<i>B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli, w tym m.in.:</i>		46 289 109,00	31 545 343,00	68,1
<i>Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne</i>		23 888 155,00	17 867 214,00	74,8
Zaplanowano środki m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Fundusz Zdrowia Nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych związane z 228 etatami.				
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>		9 439 858,00	0,00	0,0
Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane w rezerwie celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty.				
<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>		12 961 096,00	13 678 129,00	105,5
Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów zgodnie odpisami dokonanymi w oparciu o art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.				

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2025	2026	%
1	2	3	4	4/3
B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	68 856 373,05	0,00	0,0
	Pomoc dla obywateli Ukrainy	68 856 373,05	0,00	0,0
	Nie zaplanowano środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.			
B/008	Pomoc finansowa ze środków UNICEF	3 265 976,00	0,00	0,0
	Punkt doradztwa zawodowego dla młodzieży ukraińskiej	3 265 976,00	0,00	0,0
	Nie zaplanowano środków na punkty doradztwa zawodowego dla młodzieży ukraińskiej i na zajęcia wyrównawcze w szkołach podstawowych.			
B/009	Ochrona ludności i obrona cywilna	37 500,00	0,00	0,0
	Dotacja dla placówek na zakup pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych	37 500,00	0,00	0,0
	Nie zaplanowano środków na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
K/000	Zadanie pośrednie, w tym m.in.:	450 066 669,86	452 039 254,00	100,4
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (329.375.485,00 zł) związane z utrzymaniem 3.482,96 etatów administracji i obsługi.			
	Ponadto zaplanowano środki na:			
	- zakup energii (63.180.757,00 zł),			
	- zakup wyposażenia (3.551.527,00 zł),			
	- zakup środków czystości (4.665.186,00 zł),			
	- materiały do napraw bieżących, naprawy bieżące, usuwanie awarii, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne (6.606.582,00 zł),			
	- remonty planowane (6.200.000,00 zł),			
	- odprowadzenie ścieków, deszczówki (6.536.266,00 zł),			
	- wywóz śmieci (4.376.730,00 zł),			
	- zakup usług telekomunikacyjnych (1.622.283,00 zł),			
	- akcesoria komputerowe, serwis komputerowy (4.265.755,00 zł),			
	- artykuły administracyjno - biurowe (2.340.760,00 zł),			
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (9.649.502,00 zł),			
	- pozostałe wydatki rzeczowe (9.668.421,00 zł).			
	RAZEM:	1 829 515 578,30	1 782 803 020,00	97,4

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH W UJĘCIU KALKULACYJNYM

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem

URZĄD MIASTA POZNANIA

	BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA	30,05	3 586 802,00	5 158 547,53	8 745 349,53
CC/B/001	Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa	16,50	1 600 000,00	2 832 480,34	4 432 480,34
	01 Działania związane z ochroną danych osobowych	10,50	0,00	1 802 487,49	1 802 487,49
	02 Działania związane z cyberbezpieczeństwem	6,00	1 600 000,00	1 029 992,85	2 629 992,85
CC/B/002	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług	13,55	1 820 000,00	2 326 067,19	4 146 067,19
	01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	5,80	1 820 000,00	995 659,76	2 815 659,76
	02 Działania w zakresie rozwoju Smart City	7,75	0,00	1 330 407,43	1 330 407,43
CC/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	166 802,00	0,00	166 802,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	166 802,00	0,00	166 802,00
	BIURO KONTROLI	19,00	0,00	3 261 644,03	3 261 644,03
KO/B/001	Działalność kontrolna	19,00	0,00	3 261 644,03	3 261 644,03
	01 Opracowanie planu kontroli i sprawozdania z jego realizacji	1,83	0,00	314 147,82	314 147,82
	02 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole finansowe	9,00	0,00	1 544 989,28	1 544 989,28
	03 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole organizacyjne	6,34	0,00	1 088 359,11	1 088 359,11
	04 Koordynowanie działań związanych z kontrolami zewnętrznymi	1,83	0,00	314 147,82	314 147,82
	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	59,50	16 583 000,00	10 214 095,77	26 797 095,77
KPRM/B/001	Koordynacja projektów	38,50	3 038 849,00	6 609 120,79	9 647 969,79
	01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	20,00	2 498 849,00	3 433 309,50	5 932 158,50
	02 Koordynowanie zarządzania projektami	11,50	0,00	1 974 152,96	1 974 152,96
	03 Nadzór nad realizacją projektów	7,00	0,00	1 201 658,33	1 201 658,33
	04 Trwałość projektów unijnych	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta	15,00	4 060 829,00	2 574 982,13	6 635 811,13

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
KPRM/B/009	01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	12,00	213 600,00	2 059 985,70	2 273 585,70
	02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	3,00	609 000,00	514 996,43	1 123 996,43
	07 Oświetlenie świąteczne	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	10 Współpraca ze społecznościami lokalnymi na rzecz odnowy Śródmieścia	0,00	436 096,00	0,00	436 096,00
	11 Aktywizacja i estetyzacja przestrzeni publicznych	0,00	574 633,00	0,00	574 633,00
	12 Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Śródmieścia - program "Przyjdź do Śródmieścia"	0,00	252 500,00	0,00	252 500,00
	13 Zielona rewitalizacja	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
	Polityka transportowa i mobilność miejska	6,00	9 483 322,00	1 029 992,85	10 513 314,85
	01 Opracowanie programów	6,00	502 500,00	1 029 992,85	1 532 492,85
	03 Poznańska Kolej Metropolitalna	0,00	7 480 822,00	0,00	7 480 822,00
	06 Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	08 Zrównoważona mobilność miejska	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	BIURO MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU	16,00	0,00	2 746 647,60	2 746 647,60
MIR/B/001	Zarządzanie ruchem na drogach publicznych	16,00	0,00	2 746 647,60	2 746 647,60
	01 Realizacja zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w obszarze miasta Poznania	16,00	0,00	2 746 647,60	2 746 647,60
MKZ/B/001	BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	25,00	4 693 000,00	4 291 636,87	8 984 636,87
	Ochrona i konserwacja zabytków	25,00	4 693 000,00	4 291 636,87	8 984 636,87
	01 Remonty konserwatorskie zabytków	2,00	4 000 000,00	343 330,95	4 343 330,95
	02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	1,50	500 000,00	257 498,21	757 498,21
	03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	3,50	193 000,00	600 829,16	793 829,16
	04 Działalność decyzyjna, opiniująca i nadzorcza w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	18,00	0,00	3 089 978,55	3 089 978,55
	BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	7,75	16 000,00	1 330 407,43	1 346 407,43
MRK/B/001	Pomoc prawna dla konsumentów	7,75	16 000,00	1 330 407,43	1 346 407,43
	01 Poradnictwo konsumenckie	5,75	0,00	987 076,48	987 076,48
	02 Występowanie do przedsiębiorców	1,80	0,00	308 997,86	308 997,86
	03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	0,15	12 000,00	25 749,82	37 749,82

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	0,05	4 000,00	8 583,27	12 583,27
	BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	19,00	254 000,00	3 261 644,03	3 515 644,03
NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	19,00	254 000,00	3 261 644,03	3 515 644,03
	01 Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych	16,00	74 000,00	2 746 647,60	2 820 647,60
	03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	3,00	180 000,00	514 996,43	694 996,43
	BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW	12,00	1 335 000,00	2 059 985,70	3 394 985,70
OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	12,00	1 335 000,00	2 059 985,70	3 394 985,70
	01 Organizacja imprez promocyjnych	4,00	1 240 000,00	686 661,90	1 926 661,90
	02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	4,00	80 000,00	686 661,90	766 661,90
	03 Obsługa inwestorów	4,00	15 000,00	686 661,90	701 661,90
	BIURO POZNAŃ KONTAKT	53,75	715 000,00	9 227 019,29	9 942 019,29
PK/B/001	Usługi call center i contact center	53,75	715 000,00	9 227 019,29	9 942 019,29
	01 Usługi Call Center	53,75	715 000,00	9 227 019,29	9 942 019,29
	BIURO RADY MIASTA	17,00	2 300 000,00	2 918 313,08	5 218 313,08
RM/B/001	Obsługa Rady Miasta	17,00	2 300 000,00	2 918 313,08	5 218 313,08
	01 Przygotowanie i protokołowanie sesji i komisji oraz zgłaszanie aktów prawa miejscowego	8,00	0,00	1 373 323,80	1 373 323,80
	02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	5,00	1 832 000,00	858 327,38	2 690 327,38
	03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	4,00	468 000,00	686 661,90	1 154 661,90
	BIURO SPRAW LOKALOWYCH	23,00	11 895 000,00	3 948 305,95	15 843 305,95
SLK/B/001	Koordynowanie polityki mieszkaniowej	23,00	11 895 000,00	3 948 305,95	15 843 305,95

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych	2,00	5 000 000,00	343 330,95	5 343 330,95
	02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	2,50	5 150 000,00	429 163,69	5 579 163,69
	03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	7,00	20 000,00	1 201 658,33	1 221 658,33
	04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	7,00	60 000,00	1 201 658,33	1 261 658,33
	05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	0,50	30 000,00	85 832,74	115 832,74
	06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	1,00	30 000,00	171 665,48	201 665,48
	07 Realizacja programów mieszkaniowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	08 Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem	3,00	1 600 000,00	514 996,43	2 114 996,43
	BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	15,00	0,00	2 574 982,13	2 574 982,13
ZPB/B/001	Obsługa zamówień publicznych	15,00	0,00	2 574 982,13	2 574 982,13
	01 Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych	15,00	0,00	2 574 982,13	2 574 982,13
	GABINET PREZYDENTA	51,75	7 850 000,00	8 883 688,34	16 733 688,34
PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	20,00	469 800,00	3 433 309,50	3 903 109,50
	01 Obsługa Prezydenta i zastępców	8,00	0,00	1 373 323,80	1 373 323,80
	02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	12,00	469 800,00	2 059 985,70	2 529 785,70
PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna	19,00	2 577 027,00	3 261 644,03	5 838 671,03
	01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	6,00	665 327,00	1 029 992,85	1 695 319,85
	02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	1,00	250 000,00	171 665,48	421 665,48
	03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	12,00	1 661 700,00	2 059 985,70	3 721 685,70
PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	12,75	4 803 173,00	2 188 734,81	6 991 907,81
	01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	2,00	927 420,00	343 330,95	1 270 750,95
	02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	1,00	1 322 400,00	171 665,48	1 494 065,48
	03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	7,75	91 350,00	1 330 407,43	1 421 757,43
	04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	2,00	2 462 003,00	343 330,95	2 805 333,95

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA		7,00	313 184 947,00	1 201 658,07	314 386 605,07
P/B/001	Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	1 201 658,07	1 201 658,07
	01 Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	1 201 658,07	1 201 658,07
P/B/002	Rezerwy	0,00	313 184 947,00	0,00	313 184 947,00
	01 Rezerwa ogólna	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	11 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00
	12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	218 271 750,00	0,00	218 271 750,00
	13 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	0,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
	19 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na budżet obywatelski	0,00	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00
	20 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	0,00	10 913 197,00	0,00	10 913 197,00
	28 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na cyberbezpieczeństwo	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
URZĄD STANU CYWILNEGO		56,00	71 000,00	9 613 266,62	9 684 266,62
SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	56,00	71 000,00	9 613 266,62	9 684 266,62
	01 Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)	23,00	0,00	3 948 305,93	3 948 305,93
	02 Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	5,00	0,00	858 327,38	858 327,38
	03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	14,00	49 550,00	2 403 316,65	2 452 866,65
	04 Dokonywanie czynności materialno - technicznych oraz zmiana imienia i nazwiska	5,00	0,00	858 327,38	858 327,38
	05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	2,00	21 450,00	343 330,95	364 780,95
	07 Migracja aktów stanu cywilnego	7,00	0,00	1 201 658,33	1 201 658,33
WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU		19,00	0,00	3 261 644,03	3 261 644,03
BK/B/001	Koordynowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	19,00	0,00	3 261 644,03	3 261 644,03
	01 Planowanie budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej	10,06	0,00	1 726 954,68	1 726 954,68

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu	2,23	0,00	382 814,01	382 814,01
	03 Opracowywanie zasad planowania	1,12	0,00	192 265,33	192 265,33
	04 Kontroling	5,59	0,00	959 610,01	959 610,01
	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	40,00	15 371 977,09	6 866 619,04	22 238 596,13
DGR/B/001	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	7,45	0,00	1 278 907,79	1 278 907,79
	01 Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego	7,35	0,00	1 261 741,24	1 261 741,24
	02 Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do EDG w latach 1989 - 2011	0,10	0,00	17 166,55	17 166,55
DGR/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	7,25	1 000,00	1 244 574,70	1 245 574,70
	01 Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5,05	1 000,00	866 910,65	867 910,65
	02 Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,60	0,00	274 664,76	274 664,76
	03 Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,60	0,00	102 999,29	102 999,29
DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	10,15	67 770,00	1 742 404,58	1 810 174,58
	01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	5,80	67 770,00	995 659,76	1 063 429,76
	02 Nadzór i kontrola przewoźników drogowych	3,45	0,00	592 245,89	592 245,89
	03 Decyzje wygaszające i cofające licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	0,90	0,00	154 498,93	154 498,93
DGR/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących szczególnych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej	0,10	0,00	17 166,54	17 166,54
	02 Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie	0,05	0,00	8 583,27	8 583,27
	03 Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry	0,05	0,00	8 583,27	8 583,27
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	7,80	14 463 977,09	1 338 990,71	15 802 967,80
	01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	2,30	113 000,00	394 830,59	507 830,59

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
DGR/B/006	02 Promowanie przedsiębiorczości	2,20	50 000,00	377 664,05	427 664,05
	05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	0,60	13 991 977,09	102 999,29	14 094 976,38
	06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup	2,40	259 000,00	411 997,14	670 997,14
	07 Program Zaulek Rzemiosła	0,30	50 000,00	51 499,64	101 499,64
	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	4,95	639 230,00	849 744,12	1 488 974,12
	01 Nadzór nad spółkami wodnymi	0,10		17 166,55	17 166,55
	02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	2,20	562 700,00	377 664,05	940 364,05
	03 Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0,10	0,00	17 166,55	17 166,55
	04 Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0,85	10 000,00	145 915,65	155 915,65
	05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	0,75	6 000,00	128 749,11	134 749,11
	06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	0,75	0,00	128 749,11	128 749,11
	07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	0,10	12 260,00	17 166,55	29 426,55
	09 Działania na rzecz ochrony pszczół	0,10	48 270,00	17 166,55	65 436,55
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	2,30	200 000,00	394 830,60	594 830,60
	01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	1,30	140 000,00	223 165,12	363 165,12
	02 Organizacja dożynek miejskich	1,00	60 000,00	171 665,48	231 665,48
	WYDZIAŁ FINANSOWY	72,00	134 900 885,00	12 359 914,21	147 260 799,21
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	4,09	132 224 252,00	702 111,79	132 926 363,79
	01 Obsługa zadłużenia Miasta	1,84	125 001 000,00	315 864,47	125 316 864,47
	02 Obsługa bankowa budżetu	0,75	0,00	128 749,11	128 749,11
	03 Zarządzanie płynnością finansową i obsługa pożyczek udzielonych przez Miasto	1,50	0,00	257 498,21	257 498,21
	04 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	7 223 252,00	0,00	7 223 252,00
FN/B/003	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta	52,91	2 275 933,00	9 082 820,29	11 358 753,29
	01 Obsługa finansowo-księgowa budżetu	10,53	0,00	1 807 637,45	1 807 637,45
	02 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	26,78	0,00	4 597 201,42	4 597 201,42

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	8,60	725 933,00	1 476 323,09	2 202 256,09
	04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	6,00	650 000,00	1 029 992,85	1 679 992,85
	05 Opracowywanie zasad rachunkowości	1,00	0,00	171 665,48	171 665,48
	07 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	08 Realizacja budżetu Miasta	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	0,00	325 100,00	0,00	325 100,00
	02 Rozliczenia z dysponentami środków	0,00	325 100,00	0,00	325 100,00
FN/B/006	Pobór opłat	15,00	75 600,00	2 574 982,13	2 650 582,13
	01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa	15,00	75 600,00	2 574 982,13	2 650 582,13
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	36,50	273 194 463,00	6 265 789,84	279 460 252,84
GKO/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	11,20	1 216 950,00	1 922 653,32	3 139 603,32
	02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	5,20	160 350,00	892 660,47	1 053 010,47
	04 Nadzór nad jednostkami gospodarki komunalnej	2,80	0,00	480 663,33	480 663,33
	08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym	3,20	1 056 600,00	549 329,52	1 605 929,52
GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	21,80	536 250,00	3 742 307,36	4 278 557,36
	03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	1,60	120 000,00	274 664,76	394 664,76
	05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	8,10	330 000,00	1 390 490,35	1 720 490,35
	06 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	9,10	85 250,00	1 562 155,82	1 647 405,82
	07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	3,00	1 000,00	514 996,43	515 996,43
GKO/B/003	Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych	3,50	21 215 392,00	600 829,16	21 816 221,16
	01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	3,50	21 215 392,00	600 829,16	21 816 221,16
GKO/B/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	250 225 871,00	0,00	250 225 871,00
	01 Koordinacja działań w zakresie gospodarowania odpadami	0,00	436 400,00	0,00	436 400,00
	02 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	162 512 641,00	0,00	162 512 641,00
	03 Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK	0,00	34 377 710,00	0,00	34 377 710,00
	04 Zagospodarowanie bioodpadów	0,00	23 919 840,00	0,00	23 919 840,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
05 Utrzymanie i organizacja PSZOK, MPSZOK		0,00	18 948 739,00	0,00	18 948 739,00
06 Edukacja ekologiczna mieszkańców		0,00	1 720 865,00	0,00	1 720 865,00
07 Zagospodarowanie odpadów wystawkowych		0,00	8 309 676,00	0,00	8 309 676,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		182,00	17 243 746,00	31 243 116,54	48 486 862,54
GN/B/001					
Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości		147,00	6 861 583,00	25 234 824,88	32 096 407,88
01 Nabywanie nieruchomości do zasobu		7,50	76 550,00	1 287 491,06	1 364 041,06
02 Komunalizacja mienia		5,50	2 000,00	944 160,11	946 160,11
03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń		7,00	173 500,00	1 201 658,33	1 375 158,33
04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno - administracyjnych		4,00	55 500,00	686 661,90	742 161,90
05 Ustanawianie praw do nieruchomości		8,00	134 350,00	1 373 323,80	1 507 673,80
06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego		3,00	7 800,00	514 996,43	522 796,43
07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa		17,00	1 751 516,00	2 918 313,08	4 669 829,08
08 Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości		13,00	36 255,00	2 231 651,18	2 267 906,18
09 Korzystanie z nieruchomości		7,00	156 950,00	1 201 658,33	1 358 608,33
10 Zarządzanie nieruchomościami		5,00	2 424 500,00	858 327,38	3 282 827,38
11 Obsługa geodezyjna		5,00	1 116 000,00	858 327,38	1 974 327,38
12 Postępowania sądowe i windykacyjne		18,00	474 662,00	3 089 978,55	3 564 640,55
13 Organizowanie przetargów		6,00	15 000,00	1 029 992,85	1 044 992,85
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym		8,00	117 000,00	1 373 323,80	1 490 323,80
16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym		4,50	125 000,00	772 494,64	897 494,64
17 Sprzedaż lokali		4,50	120 000,00	772 494,64	892 494,64
18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		15,00	17 000,00	2 574 982,13	2 591 982,13
19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych		1,00	38 000,00	171 665,48	209 665,48
20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości		1,00	20 000,00	171 665,48	191 665,48
21 Obsługa finansowo - księgowa		6,00	0,00	1 029 992,85	1 029 992,85
22 Przygotowanie umów partycypacyjnych wynikających z art. 16 ustawy o drogach publicznych i ich monitoring		1,00	0,00	171 665,48	171 665,48
GN/B/002					
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania		27,00	1 243 195,00	4 634 967,86	5 878 162,86
01 Nabywanie nieruchomości do zasobu		0,50	9 600,00	85 832,74	95 432,74

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	3,50	6 000,00	600 829,16	606 829,16
	03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	1,00	2 400,00	171 665,48	174 065,48
	04 Ustanawianie praw do nieruchomości	1,00	35 600,00	171 665,48	207 265,48
	06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	2,00	35 000,00	343 330,95	378 330,95
	07 Wyzdzielanie i użyczanie nieruchomości	1,00	1 500,00	171 665,48	173 165,48
	08 Korzystanie z nieruchomości	1,00	2 500,00	171 665,48	174 165,48
	09 Zarządzanie nieruchomościami	4,00	961 284,00	686 661,90	1 647 945,90
	10 Obsługa geodezyjna	1,00	75 000,00	171 665,48	246 665,48
	11 Postępowania sądowe i windykacyjne	6,00	78 161,00	1 029 992,85	1 108 153,85
	12 Organizowanie przetargów	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	1,00	3 900,00	171 665,48	175 565,48
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	0,50	8 000,00	85 832,74	93 832,74
	16 Sprzedaż lokali	0,50	2 100,00	85 832,74	87 932,74
	17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2,00	20 250,00	343 330,95	363 580,95
	18 Obsługa finansowo - księgowa	2,00	0,00	343 330,95	343 330,95
GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	3 347 156,00	343 330,95	3 690 486,95
	01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	3 347 156,00	343 330,95	3 690 486,95
GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych	6,00	5 791 812,00	1 029 992,85	6 821 804,85
	01 Tramwaj wodny	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
	11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	6,00	4 711 781,00	1 029 992,85	5 741 773,85
	12 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	645 031,00	0,00	645 031,00
	WYDZIAŁ INFORMATYKI	68,00	350 000,00	11 673 252,31	12 023 252,31
IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	68,00	0,00	11 673 252,31	11 673 252,31
	01 Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)	41,00	0,00	7 038 284,48	7 038 284,48
	02 Zarządzanie infrastrukturą informatyczną	11,00	0,00	1 888 320,23	1 888 320,23
	03 Świadczenie pomocy technicznej użytkownikom	16,00	0,00	2 746 647,60	2 746 647,60
IN/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA		70,40	14 073 464,00	12 085 249,46	26 158 713,46
KSR/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	70,40	14 073 464,00	12 085 249,46	26 158 713,46
	01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska	47,90	230 500,00	8 222 776,26	8 453 276,26
	02 Gospodarka wodna i ochrona środowiska	1,30	5 375 700,00	223 165,12	5 598 865,12
	03 Ochrona powietrza	8,50	388 534,00	1 459 156,54	1 847 690,54
	04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	2,20	489 000,00	377 664,05	866 664,05
	05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	4,30	2 362 226,00	738 161,54	3 100 387,54
	06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest	1,20	408 925,00	205 998,57	614 923,57
	07 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa przez Zakład Lasów Poznańskich	0,00	4 286 000,00	0,00	4 286 000,00
	08 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Zakład Lasów Poznańskich	0,00	402 539,00	0,00	402 539,00
	09 Ochrona klimatu	5,00	130 040,00	858 327,38	988 367,38
	WYDZIAŁ KULTURY	21,50	195 525 000,00	3 690 807,74	199 215 807,74
	Upowszechnianie kultury	20,00	195 375 000,00	3 433 309,52	198 808 309,52
	01 Prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury	0,50		85 832,74	85 832,74
KL/B/001	02 Wspieranie działalności artystycznej	4,00	93 680 169,00	686 661,90	94 366 830,90
	03 Edukacja kulturalna	2,00	21 041 971,00	343 330,95	21 385 301,95
	04 Wydawnictwa kulturalne	1,00	9 005 857,00	171 665,48	9 177 522,48
	05 Wspieranie działalności muzealnej			0,00	0,00
	06 Wspieranie działalności bibliotecznej	1,00	37 613 740,00	171 665,48	37 785 405,48
	07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	7,50	15 510 000,00	1 287 491,06	16 797 491,06
	08 Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	1,00	50 000,00	171 665,48	221 665,48
	10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	1,00	580 000,00	171 665,48	751 665,48
	11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania	2,00	3 507 975,00	343 330,95	3 851 305,95
	13 Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego	0,00	14 385 288,00	0,00	14 385 288,00
KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej	1,50	150 000,00	257 498,22	407 498,22

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	0,50	80 000,00	85 832,74	165 832,74
	02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	1,00	70 000,00	171 665,48	241 665,48
	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	113,60	4 352 912,00	19 501 197,98	23 854 109,98
OUR/B/001	Obsługa administracyjno-logistyczna Urzędu Miasta	109,60	0,00	18 814 536,08	18 814 536,08
	01 Obsługa remontów	8,50	0,00	1 459 156,54	1 459 156,54
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	9,00	0,00	1 544 989,28	1 544 989,28
	03 Zarządzanie obiektami	10,90	0,00	1 871 153,68	1 871 153,68
	04 Konserwacja, przeglądy i naprawy	16,90	0,00	2 901 146,53	2 901 146,53
	05 Obsługa spotkań i monitoringu	8,60	0,00	1 476 323,09	1 476 323,09
	06 Obsługa transportowa	11,40	0,00	1 956 986,42	1 956 986,42
	07 Obsługa kancelaryjna	35,60	0,00	6 111 290,91	6 111 290,91
	09 Obsługa systemów technicznych	8,70	0,00	1 493 489,63	1 493 489,63
OUR/B/002	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2,00	1 753 912,00	343 330,95	2 097 242,95
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	0,50	330 220,00	85 832,74	416 052,74
	03 Zarządzanie obiektami	1,50	1 423 692,00	257 498,21	1 681 190,21
OUR/B/003	Biuro Rzeczy Znalezionych	2,00	28 000,00	343 330,95	371 330,95
	01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	2,00	28 000,00	343 330,95	371 330,95
OUR/B/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	83,50	34 875 340,00	14 334 067,15	49 209 407,15
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	25,69	19 001 826,00	4 410 086,03	23 411 912,03
	01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	1,10	9 400,00	188 832,02	198 232,02
	02 Nadawanie uprawnień i podział kompetencji	5,05	0,00	866 910,65	866 910,65
	03 Planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi wydziału oraz przeprowadzanie analiz	5,08	0,00	872 060,61	872 060,61
	04 Prowadzenie biblioteki Urzędu Miasta Poznania	1,02	0,00	175 098,78	175 098,78
	05 Prowadzenie archiwum zakładowego i koordynowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania	8,30	0,00	1 424 823,44	1 424 823,44
	06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	2,05	132 426,00	351 914,22	484 340,22
	07 Koordynowanie udostępniania informacji publicznej	1,02	0,00	175 098,78	175 098,78

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	09 Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i OC	1,05	18 860 000,00	180 248,75	19 040 248,75
	10 Korekta redakcyjna	1,02	0,00	175 098,78	175 098,78
OR/B/002	Obsługa administracyjna Prezydenta	14,38	0,00	2 468 549,54	2 468 549,54
	01 Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta	5,30	0,00	909 827,02	909 827,02
	02 Obsługa interesantów w zakresie skrg i wniosków	5,78	0,00	992 226,45	992 226,45
	03 Prowadzenie sekretariatów Sekretarza i Skarbnika	3,30	0,00	566 496,07	566 496,07
OR/B/003	Koordynowanie zarządzania zasobami osobowymi oraz obsługa kadrowo płacowa	34,35	0,00	5 896 709,07	5 896 709,07
	01 Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i socjalnych	22,15	0,00	3 802 390,27	3 802 390,27
	02 Koordynowanie zarządzania zasobami osobowymi	9,15	0,00	1 570 739,10	1 570 739,10
	03 Koordynowanie bezpieczeństwa i higieny pracy	3,05	0,00	523 579,70	523 579,70
OR/B/005	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	0,00	362 640,00	0,00	362 640,00
	04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	0,00	362 640,00	0,00	362 640,00
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	3,05	1 590 120,00	523 579,70	2 113 699,70
	01 Nieodpłatna pomoc prawna	3,05	1 590 120,00	523 579,70	2 113 699,70
OR/B/009	Prowadzenie audytu wewnętrznego	6,03	0,00	1 035 142,81	1 035 142,81
	02 Realizacja zadań zapewniających	6,03	0,00	1 035 142,81	1 035 142,81
OR/B/011	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	13 920 754,00	0,00	13 920 754,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	13 920 754,00	0,00	13 920 754,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY	65,00	644 417 013,00	11 158 255,86	655 575 268,86
OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	47,95	6 368 553,00	8 231 359,52	14 599 912,52
	01 Nadzór nad organizacją pracy jednostek systemu oświaty	9,75	0,00	1 673 738,38	1 673 738,38
	02 Zarządzanie siecią jednostek systemu oświaty	2,17	0,00	372 514,08	372 514,08
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	2,17	0,00	372 514,08	372 514,08
	04 Prowadzenie spraw w zakresie kadr i rozwoju zawodowego dyrektorów	5,42	0,00	930 426,87	930 426,87

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	1,08	130 000,00	185 398,71	315 398,71
	06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	17,61	0,00	3 023 029,02	3 023 029,02
	07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,08	0,00	185 398,71	185 398,71
	08 Nadzór nad planowaniem i realizacją remontów oraz wydatków majątkowych w jednostkach systemu oświaty	6,50	0,00	1 115 825,59	1 115 825,59
	09 Prowadzenie spraw majątkowych	2,17	0,00	372 514,08	372 514,08
	10 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst	0,00	6 238 553,00	0,00	6 238 553,00
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	10,29	581 146 328,00	1 766 437,73	582 912 765,73
	01 Prowadzenie rejestru szkół niepublicznych	1,08		185 398,71	185 398,71
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	0,54	3 004 310,00	92 699,36	3 097 009,36
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	1,63	0,00	279 814,72	279 814,72
	04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	7,04	578 142 018,00	1 208 524,94	579 350 542,94
OW/B/003	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	6,76	56 902 132,00	1 160 458,61	58 062 590,61
	01 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie szkolenia młodocianych pracowników	1,08	0,00	185 398,71	185 398,71
	02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	0,27	350 000,00	46 349,68	396 349,68
	03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	4,06	53 994 497,00	696 961,83	54 691 458,83
	04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą		1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	05 Zwrot kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych zapewniających indywidualnie dowóz dzieci z niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół	1,35	1 287 635,00	231 748,39	1 519 383,39
	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	123,00	756 000,00	21 114 853,43	21 870 853,43
PO/B/001	Pobór podatków	97,00	287 300,00	16 651 551,08	16 938 851,08
	01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa	97,00	287 300,00	16 651 551,08	16 938 851,08
PO/B/002	Egzekucja administracyjna	22,00	40 700,00	3 776 640,45	3 817 340,45
	01 Postępowanie egzekucyjne	22,00	40 700,00	3 776 640,45	3 817 340,45
PO/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Obsługa księgowa	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
PO/B/004	Nabywanie spadków	4,00	422 000,00	686 661,90	1 108 661,90
	01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych	4,00	422 000,00	686 661,90	1 108 661,90
	WYDZIAŁ PRAWNY	62,00	445 000,00	10 643 259,44	11 088 259,44
PW/B/001	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	62,00	445 000,00	10 643 259,44	11 088 259,44
	01 Obsługa prawna Rady Miasta	5,25	0,00	901 243,74	901 243,74
	02 Opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń i umów	15,75	0,00	2 703 731,23	2 703 731,23
	03 Opinie prawne, konsultacje i porady	29,50	195 000,00	5 064 131,51	5 259 131,51
	04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	11,50	250 000,00	1 974 152,96	2 224 152,96
	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	23,00	11 070 000,00	3 948 305,94	15 018 305,94
RMWM/B/001	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	5,90	2 196 000,00	1 012 826,30	3 208 826,30
	01 Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	0,83	120 000,00	142 482,34	262 482,34
	02 Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego	0,25	0,00	42 916,37	42 916,37
	03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	4,82	2 076 000,00	827 427,59	2 903 427,59
RMWM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	9,55	945 600,00	1 639 405,29	2 585 005,29
	01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	2,85	600 000,00	489 246,60	1 089 246,60
	02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	6,25	75 000,00	1 072 909,22	1 147 909,22
	03 Koordynowanie współpracy Miasta z GUS i innymi jednostkami naukowo-badawczymi	0,10	0,00	17 166,55	17 166,55
	04 Koordynowanie uczestnictwa Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach	0,10	0,00	17 166,55	17 166,55
	05 Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	0,25	270 600,00	42 916,37	313 516,37
RMWM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	3,35	1 298 400,00	575 079,35	1 873 479,35
	01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	0,20	95 000,00	34 333,10	129 333,10

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Współdział w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	0,70	312 400,00	120 165,83	432 565,83
	03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	0,30	405 000,00	51 499,64	456 499,64
	05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	1,45	116 000,00	248 914,94	364 914,94
	06 Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego	0,20	180 000,00	34 333,10	214 333,10
	07 Aktywizacja i integracja młodzieży	0,20	170 000,00	34 333,10	204 333,10
	08 Działania związane z obsługą Młodzieżowej Rady Miasta Poznania	0,30	20 000,00	51 499,64	71 499,64
RMWM/B/004	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	4,20	6 630 000,00	720 995,00	7 350 995,00
	01 Współpraca z miastami partnerskimi	3,15	120 000,00	540 746,25	660 746,25
	03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	1,05	6 510 000,00	180 248,75	6 690 248,75
	WYDZIAŁ SPORTU	18,00	81 690 000,00	3 089 978,57	84 779 978,57
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	14,50	30 055 431,00	2 489 149,41	32 544 580,41
	01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	4,00	9 700 000,00	686 661,90	10 386 661,90
	02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4,00	3 317 431,00	686 661,90	4 004 092,90
	03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	0,75	10 350 000,00	128 749,11	10 478 749,11
	04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	0,50	1 100 000,00	85 832,74	1 185 832,74
	05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	2,00	2 973 000,00	343 330,95	3 316 330,95
	06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	0,25	1 070 000,00	42 916,37	1 112 916,37
	07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	0,25	135 000,00	42 916,37	177 916,37
	08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	1,00	200 000,00	171 665,48	371 665,48
	09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	0,50	1 210 000,00	85 832,74	1 295 832,74

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	10 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej	1,00	0,00	171 665,48	171 665,48
	11 Prowadzenie spraw dotyczących dopuszczania strzelnic sportowych do użytkowania	0,25	0,00	42 916,37	42 916,37
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	3,50	51 634 569,00	600 829,16	52 235 398,16
	01 Nadzór nad jednostkami kultury fizycznej (POSiR i Pływalnia Atlantis)	3,50	0,00	600 829,16	600 829,16
	02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	0,00	50 646 000,00	0,00	50 646 000,00
	03 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obiektu Akademii Wychowania Fizycznego	0,00	503 569,00	0,00	503 569,00
	04 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00
	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH	171,50	10 696 407,00	29 440 628,99	40 137 035,99
SOUK/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	18,25	1 600 950,00	3 132 894,92	4 733 844,92
	01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	12,25	1 600 100,00	2 102 902,07	3 703 002,07
	02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	6,00	850,00	1 029 992,85	1 030 842,85
SOUK/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	76,75	8 937 750,00	13 175 325,21	22 113 075,21
	01 Rejestrowanie pojazdów	65,25	8 937 750,00	11 201 172,25	20 138 922,25
	02 Wyrejestrowanie pojazdów, przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów	5,50	0,00	944 160,11	944 160,11
	04 Prowadzenie postępowań karnych dotyczących niewywiązania się właścicieli pojazdów z obowiązków prawnych	6,00	0,00	1 029 992,85	1 029 992,85
SOUK/B/003	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym	5,00	5 100,00	858 327,38	863 427,38
	01 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów (SKP)	1,40	0,00	240 331,67	240 331,67
	02 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców (OSK)	3,60	5 100,00	617 995,71	623 095,71
SOUK/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	38,25	112 607,00	6 566 204,43	6 678 811,43
	01 Prowadzenie spraw meldunkowych	20,25	0,00	3 476 225,87	3 476 225,87

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	8,00	14 200,00	1 373 323,80	1 387 523,80
	03 Prowadzenie rejestru wyborców	3,00	98 407,00	514 996,43	613 403,43
	04 Udzielanie informacji o danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności	7,00	0,00	1 201 658,33	1 201 658,33
SOUK/B/005	Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych	29,25	25 000,00	5 021 215,15	5 046 215,15
	01 Wydawanie dowodów osobistych	29,25	25 000,00	5 021 215,15	5 046 215,15
SOUK/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji	2,00	5 000,00	343 330,95	348 330,95
	01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	2,00	5 000,00	343 330,95	348 330,95
SOUK/B/007	Prowadzenie spraw dotyczących informacji niejawnych	2,00	10 000,00	343 330,95	353 330,95
	01 Ochrona informacji niejawnych	2,00	10 000,00	343 330,95	353 330,95
	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	117,00	770 000,00	20 084 860,60	20 854 860,60
UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	49,00	600,00	8 411 608,28	8 412 208,28
	01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	28,00	600,00	4 806 633,30	4 807 233,30
	02 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	6,00	0,00	1 029 992,85	1 029 992,85
	03 Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych	15,00	0,00	2 574 982,13	2 574 982,13
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	68,00	769 400,00	11 673 252,32	12 442 652,32
	01 Prace analityczno-studialne	1,00	215 400,00	171 665,48	387 065,48
	02 Wydawanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy	39,00	0,00	6 694 953,53	6 694 953,53
	03 Wydawanie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego	21,00	0,00	3 604 974,98	3 604 974,98
	04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	7,00	554 000,00	1 201 658,33	1 755 658,33
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	36,00	1 892 022,00	6 179 957,11	8 071 979,11
WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	36,00	1 892 022,00	6 179 957,11	8 071 979,11
	02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	19,00	50 022,00	3 261 644,03	3 311 666,03
	03 Współdziałanie z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania i realizacji planów	7,00	0,00	1 201 658,33	1 201 658,33
	04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	3,50	0,00	600 829,16	600 829,16

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Obsługa administracyjno-organizacyjna osiedli	6,50	1 842 000,00	1 115 825,59	2 957 825,59
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	31,00	9 957 000,00	5 321 629,75	15 278 629,75
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	9,35	7 288 000,00	1 605 072,19	8 893 072,19
	01 Działania zapobiegające zagrożeniom	3,05	133 000,00	523 579,70	656 579,70
	02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	4,40	195 000,00	755 328,09	950 328,09
	03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	0,86	6 285 000,00	147 632,31	6 432 632,31
	04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	0,76	651 500,00	130 465,76	781 965,76
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	0,28	23 500,00	48 066,33	71 566,33
ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	11,49	1 486 500,00	1 972 436,31	3 458 936,31
	01 Planowanie i rozwój infrastruktury technicznej	3,67	0,00	630 012,29	630 012,29
	02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	7,82	1 486 500,00	1 342 424,02	2 828 924,02
ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1,08	549 000,00	185 398,72	734 398,72
	01 Koordynowanie współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek	0,25	0,00	42 916,37	42 916,37
	02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	0,29	0,00	49 782,99	49 782,99
	03 Działania w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy"	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,42	500 000,00	72 099,50	572 099,50
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	0,06	49 000,00	10 299,93	59 299,93
	06 Nadzór nad Strażą Miejską Miasta Poznania w zakresie zleconym przez Prezydenta	0,06	0,00	10 299,93	10 299,93
ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne	1,06	8 000,00	181 965,41	189 965,41
	01 Przygotowanie i utrzymanie struktur i dokumentacji do funkcjonowania w trakcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	0,56	0,00	96 132,67	96 132,67
	02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,32	8 000,00	54 932,95	62 932,95

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych w wydziale w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,18	0,00	30 899,79	30 899,79
ZKB/B/005	Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe	2,17	0,00	372 514,08	372 514,08
	01 Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi i imprezami masowymi	2,17	0,00	372 514,08	372 514,08
ZKB/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	3,45	600 500,00	592 245,89	1 192 745,89
	01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1,75	600 000,00	300 414,58	900 414,58
	02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	1,70	500,00	291 831,31	292 331,31
ZKB/B/009	Ochrona ludności i obrona cywilna	2,40	25 000,00	411 997,15	436 997,15
	01 Utrzymanie i wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i magazynu zasobów ochrony ludności	1,19	0,00	204 281,92	204 281,92
	02 Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	0,59	0,00	101 282,63	101 282,63
	04 Współpraca z podmiotami ochrony ludności	0,31	0,00	53 216,30	53 216,30
	05 Wsparcie lokalnych programów organizacji pozarządowych promujących zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej	0,31	25 000,00	53 216,30	78 216,30
	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	72,25	202 347 252,00	12 402 830,57	214 750 082,57
ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	11,46	8 555 180,00	1 967 286,34	10 522 466,34
	01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	11,46	7 979 680,00	1 967 286,34	9 946 966,34
	05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	14 Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	0,00	268 000,00	0,00	268 000,00
ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	18 373 018,00	0,00	18 373 018,00
	01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	1 750 282,00	0,00	1 750 282,00
	02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
	03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00
	04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	0,00	12 578 736,00	0,00	12 578 736,00
	07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	14,34	118 985 217,00	2 461 682,91	121 446 899,91
	01 Koordynowanie polityki społecznej	14,34	852 892,00	2 461 682,91	3 314 574,91
	03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	0,00	10 215 580,00	0,00	10 215 580,00
	04 Świadczenie usług opiekuńczych	0,00	63 902 357,00	0,00	63 902 357,00
	05 Mieszkania chronione	0,00	2 234 079,00	0,00	2 234 079,00
	06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	0,00	18 466 278,00	0,00	18 466 278,00
	07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	0,00	13 264 858,00	0,00	13 264 858,00
	08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00
	12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	6 205 500,00	0,00	6 205 500,00
	14 Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	0,00	9 960,00	0,00	9 960,00
	17 Koordynowanie polityki senioralnej	0,00	1 105 584,00	0,00	1 105 584,00
	18 Trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	0,00	1 171 129,00	0,00	1 171 129,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS/B/005	20 Świadczenie usług opiekuńczych w formie rodzinnych domów pomocy	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	21 Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	8,97	28 138 745,00	1 539 839,31	29 678 584,31
	01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	8,97	9 214 288,00	1 539 839,31	10 754 127,31
	02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	0,00	3 096 442,00	0,00	3 096 442,00
	03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	14 480 015,00	0,00	14 480 015,00
	04 Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
	05 Zwroty dotacji	0,00	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem	10,84	8 509 956,00	1 860 853,75	10 370 809,75
	01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	9,84	804 500,00	1 689 188,27	2 493 688,27
ZSS/B/006	02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0,00	1 518 456,00	0,00	1 518 456,00
	04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00
	10 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej	0,00	4 015 000,00	0,00	4 015 000,00
	11 Koordynowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami	1,00	20 000,00	171 665,48	191 665,48
	12 Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00
	14 Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	15 Rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomagane	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00
	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	15,72	7 440 759,00	2 698 581,27	10 139 340,27
	01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	15,72	956 500,00	2 698 581,27	3 655 081,27
	04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	0,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
ZSS/B/007	05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	0,00	1 369 259,00	0,00	1 369 259,00
	07 Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	08 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	0,00	3 453 000,00	0,00	3 453 000,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	9,92	10 634 377,00	1 702 921,51	12 337 298,51
	01 Działalność opiekuńczo-pielegnacyjna w żłobkach niepublicznych	9,92	7 554 979,00	1 702 921,51	9 257 900,51
	02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	0,00	3 079 398,00	0,00	3 079 398,00
ZSS/B/014	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	1 710 000,00	171 665,48	1 881 665,48
	01 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	480 000,00	171 665,48	651 665,48
	02 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00

JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA		86,00	13 000,00	15 416 000,00	15 429 000,00
MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	84,00	13 000,00	15 057 488,38	15 070 488,38
	02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	45,00	13 000,00	8 066 511,63	8 079 511,63
	03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	14,00	0,00	2 509 581,40	2 509 581,40
	04 Prace analityczno - studialne prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne	7,00	0,00	1 254 790,70	1 254 790,70
	05 Prace nad planem ogólnym	18,00	0,00	3 226 604,65	3 226 604,65
MPU/B/002	Prace nad obszarem metropolitalnym	2,00	0,00	358 511,62	358 511,62
	01 Przygotowanie bieżących analiz dotyczących obszaru Metropolitalnego na potrzeby miasta Poznania oraz opiniowanie projektów m.p.z.p. i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych.	1,00	0,00	179 255,81	179 255,81
	02 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz gminami sąsiednimi w zakresie programów dotyczących Obszaru Metropolitalnego.	1,00	0,00	179 255,81	179 255,81
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		32,25	105 501 092,00	50 246 991,88	155 748 083,88
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	19,25	84 152 135,00	29 992 390,50	114 144 525,50
	01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	0,00	29 642,00	0,00	29 642,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	0,00	80 881 622,00	0,00	80 881 622,00
	04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	0,00	1 335 843,00	0,00	1 335 843,00
	06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"	19,25	1 700 000,00	29 992 390,50	31 692 390,50
	08 Feniks Trzeci - trwałość projektu	0,00	205 028,00	0,00	205 028,00
MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	13,00	21 348 957,00	20 254 601,38	41 603 558,38
	03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	0,00	16 680 101,00	0,00	16 680 101,00
	04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	0,00	403 188,00	0,00	403 188,00
	05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	0,00	2 615 935,00	0,00	2 615 935,00
	07 Wspieranie rodzin przez asystentów	13,00	1 649 733,00	20 254 601,38	21 904 334,38
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	24,00	3 547 200,00	780 800,00	4 328 000,00
PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	22,50	3 134 200,00	732 000,00	3 866 200,00
	01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	22,50	3 134 200,00	732 000,00	3 866 200,00
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	1,50	413 000,00	48 800,00	461 800,00
	01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	1,50	413 000,00	48 800,00	461 800,00
	POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	120,50	110 795 555,00	19 928 226,00	130 723 781,00
PCS/B/001	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79,00	85 675 300,00	13 064 978,04	98 740 278,04
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	56,00	76 510 500,00	9 261 250,26	85 771 750,26
	02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23,00	9 000 000,00	3 803 727,78	12 803 727,78
	03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"	0,00	164 800,00	0,00	164 800,00
PCS/B/002	Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	23,00	21 000 000,00	3 803 727,78	24 803 727,78
	01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	23,00	21 000 000,00	3 803 727,78	24 803 727,78

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PCS/B/003	Wyплата stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	80 000,00	826 897,34	906 897,34
	01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	80 000,00	826 897,34	906 897,34
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	3,50	1 605 000,00	578 828,14	2 183 828,14
	01 Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1,50	1 506 000,00	248 069,20	1 754 069,20
	02 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania karty rodziny dużej	2,00	0,00	330 758,94	330 758,94
	05 Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	4,00	890 523,00	661 517,88	1 552 040,88
	01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	4,00	890 523,00	661 517,88	1 552 040,88
PCS/B/010	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych	2,00	421 798,00	330 758,94	752 556,94
	01 Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.	2,00	421 798,00	330 758,94	752 556,94
PCS/B/012	Wyплата świadczeń dla rodzin Repatriantów	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
PCS/B/018	Pomoc mieszkaniowa z Funduszu Dopłat	4,00	1 068 934,00	661 517,88	1 730 451,88
	01 Wypłata dopłat do czynszu	4,00	1 068 934,00	661 517,88	1 730 451,88
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		300,50	210 095 990,00	59 827 807,00	269 923 797,00
ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	208,50	204 205 990,00	41 511 140,63	245 717 130,63
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją zadań	54,00	0,00	10 751 086,78	10 751 086,78
	03 Utrzymanie nawierzchni ulic	54,00	27 939 591,00	10 751 086,78	38 690 677,78
	04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni	0,00	46 205 000,00	0,00	46 205 000,00
	05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	0,00	14 911 800,00	0,00	14 911 800,00
	06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	7,00	27 832 000,00	1 393 659,40	29 225 659,40
	07 Remonty na drogach	0,00	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00
	08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	5,00	9 305 000,00	995 471,00	10 300 471,00
	09 Oświetlenie ulic miasta	4,00	34 622 800,00	796 376,80	35 419 176,80

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	0,00	5 389 010,00	0,00	5 389 010,00
	11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	0,00	813 792,00	0,00	813 792,00
	12 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	0,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	13 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	62,50	16 186 000,00	12 443 387,48	28 629 387,48
	14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	22,00	400 000,00	4 380 072,39	4 780 072,39
	15 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	8 025 997,00	0,00	8 025 997,00
ZDM/B/002	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	92,00	5 890 000,00	18 316 666,37	24 206 666,37
	01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	92,00	5 820 000,00	18 316 666,37	24 136 666,37
	03 Utrzymanie parkingów	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	246,00	2 662 989,00	35 625 408,99	38 288 397,99
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	152,00	1 310 900,00	22 012 447,84	23 323 347,84
	01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	84,25	740 900,00	12 200 978,49	12 941 878,49
	02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	67,75	570 000,00	9 811 469,35	10 381 469,35
GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	38,75	480 089,00	5 611 726,01	6 091 815,01
	01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	10,50	12 000,00	1 520 596,73	1 532 596,73
	02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	12,75	158 089,00	1 846 438,88	2 004 527,88
	03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	15,50	310 000,00	2 244 690,40	2 554 690,40
GEOPOZ/B/003	Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta	5,50	90 000,00	796 503,04	886 503,04
	01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków	2,75	45 000,00	398 251,52	443 251,52
	02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów	2,75	45 000,00	398 251,52	443 251,52
GEOPOZ/B/004	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	49,75	782 000,00	7 204 732,10	7 986 732,10
	01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	2,75	300 000,00	398 251,52	698 251,52
	05 Rozwój i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej	47,00	482 000,00	6 806 480,58	7 288 480,58

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		241,00	945 285 710,00	37 755 740,99	983 041 450,99
ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów	182,00	9 020 315,00	28 512 634,28	37 532 949,28
	01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	99,00	5 453 126,00	15 509 619,75	20 962 745,75
	02 Kontrola biletów	70,00	155 920,00	10 966 397,80	11 122 317,80
	03 Działania windykacyjne	13,00	3 411 269,00	2 036 616,73	5 447 885,73
ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych	36,00	920 709 946,00	5 639 861,72	926 349 807,72
	01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	11,00	715 141 535,00	1 723 291,08	716 864 826,08
	02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	13,00	152 750 721,00	2 036 616,73	154 787 337,73
	03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	4,00	443 550,00	626 651,30	1 070 201,30
	04 Informacja pasażerska	5,00	846 000,00	783 314,13	1 629 314,13
	05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	3,00	10 100,00	469 988,48	480 088,48
	06 Rozliczanie podatku VAT	0,00	51 518 040,00	0,00	51 518 040,00
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	23,00	15 555 449,00	3 603 244,99	19 158 693,99
	01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	7,00	13 126 264,00	1 096 639,78	14 222 903,78
	02 Remonty infrastruktury	6,00	1 371 945,00	939 976,95	2 311 921,95
	03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	10,00	287 200,00	1 566 628,26	1 853 828,26
	05 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	770 040,00	0,00	770 040,00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ		41,50	24 911 438,00	7 644 699,00	32 556 137,00
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	41,50	24 911 438,00	7 644 699,00	32 556 137,00
	01 Koordynowanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleńi w mieście	25,80	0,00	4 752 608,05	4 752 608,05
	02 Planowanie i nadzór na realizacją inwestycji	15,70	0,00	2 892 090,95	2 892 090,95
	03 Utrzymanie zieleni	0,00	23 411 438,00	0,00	23 411 438,00
	05 Zielona edukacja	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	06 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem

JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE

	CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY		24 000,00	2 298 343,00	2 322 343,00
CDZM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	0,00	24 000,00	2 298 343,00	2 322 343,00
CDZM/K/000	Zadanie pośrednie	16,10			
	CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH		1 617 868,00	0,00	1 617 868,00
CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	7,50	1 617 868,00	0,00	1 617 868,00
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU IM. PORUCZNIK JANINY LEWANDOWSKIEJ		5 971 711,00	5 311 234,00	11 282 945,00
CKZU/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,93	5 798 029,00	5 156 761,40	10 954 790,40
CKZU/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	173 682,00	154 472,60	328 154,60
CKZU/K/000	Zadanie pośrednie	42,84			
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY		3 668 000,00	23 576 014,00	27 244 014,00
CUWJO/B/005	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania	0,00	3 668 000,00	23 576 014,00	27 244 014,00
CUWJO/K/000	Zadanie pośrednie	187,25			
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W POZNANIU		9 298 992,00	0,00	9 298 992,00
CUW/B/001	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	54,00	9 298 992,00	0,00	9 298 992,00
	CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"		15 820 792,00	0,00	15 820 792,00
CWR/B/003	Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	87,25	15 820 792,00	0,00	15 820 792,00
	CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB"		2 704 132,00	0,00	2 704 132,00
CWRDM/B/003	Opieka i wychowanie	9,00	2 704 132,00	0,00	2 704 132,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		12 790 562,00	0,00	12 790 562,00
DPS1/B/003	Opieka całodobowa	77,00	12 790 562,00	0,00	12 790 562,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		19 244 670,00	0,00	19 244 670,00
DPS2/B/003	Opieka całodobowa, dzienna	123,25	19 244 670,00	0,00	19 244 670,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		12 927 005,00	0,00	12 927 005,00
DPS3/B/003	Opieka całodobowa	83,11	12 927 005,00	0,00	12 927 005,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		5 098 273,00	0,00	5 098 273,00
DPSEB/B/003	Opieka całodobowa	29,00	5 098 273,00	0,00	5 098 273,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		9 903 013,00	2 448 871,00	12 351 884,00
LOO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,71	9 681 812,00	2 394 171,21	12 075 983,21
LOO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	221 201,00	54 699,79	275 900,79
LOO2/K/000	Zadanie pośrednie	18,67			
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO		6 828 513,00	1 798 449,00	8 626 962,00
LOO3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,35	6 759 491,00	1 780 270,44	8 539 761,44
LOO3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	69 022,00	18 178,56	87 200,56
LOO3/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ		6 726 921,00	2 203 461,00	8 930 382,00
LOO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,11	6 649 203,00	2 178 003,80	8 827 206,80
LOO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	77 718,00	25 457,20	103 175,20
LOO4/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA		7 195 830,00	1 797 795,00	8 993 625,00
LOO9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,49	7 006 845,00	1 750 579,28	8 757 424,28
LOO9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	188 985,00	47 215,72	236 200,72
LOO9/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU		77 675 000,00	0,00	77 675 000,00
MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	545,00	77 675 000,00	0,00	77 675 000,00
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO		16 471 966,00	3 638 216,00	20 110 182,00
LOMS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	135,27	16 246 737,00	3 588 468,95	19 835 205,95
LOMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,01	225 229,00	49 747,05	274 976,05
LOMS/K/000	Zadanie pośrednie	30,26			
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY		6 521 844,00	2 401 151,00	8 922 995,00
LOMM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,61	6 291 953,00	2 316 511,90	8 608 464,90
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	229 891,00	84 639,10	314 530,10
LOMM/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
MCIK/B/004	MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POZNANIU		5 058 654,00	0,00	5 058 654,00
	Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych	20,50	5 058 654,00	0,00	5 058 654,00
MDK1/B/001 MDK1/B/003 MDK1/K/000	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1		2 493 993,00	1 416 017,00	3 910 010,00
	Dydaktyka i wychowanie	20,82	2 472 671,00	1 403 910,99	3 876 581,99
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	21 322,00	12 106,01	33 428,01
	Zadanie pośrednie	9,50			
MDK2/B/001 MDK2/B/003 MDK2/K/000	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2		2 402 704,00	913 959,00	3 316 663,00
	Dydaktyka i wychowanie	20,34	2 379 718,00	905 215,41	3 284 933,41
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	22 986,00	8 743,59	31 729,59
	Zadanie pośrednie	7,50			
MDK3/B/001 MDK3/B/003 MDK3/K/000	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3		1 601 724,00	665 922,00	2 267 646,00
	Dydaktyka i wychowanie	13,66	1 583 291,00	658 258,42	2 241 549,42
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	18 433,00	7 663,58	26 096,58
	Zadanie pośrednie	5,75			
ZOO/B/001	OGRÓD ZOOLOGICZNY		35 918 000,00	0,00	35 918 000,00
	Ekspozycja zwierząt	148,50	35 918 000,00	0,00	35 918 000,00
ODB1/B/001	OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		2 177 625,00	0,00	2 177 625,00
	Opieka nad bezdomnymi	7,50	2 177 625,00	0,00	2 177 625,00
SOSWM/B/001 SOSWM/B/003 SOSWM/K/000	OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA		27 763 076,00	6 255 145,00	34 018 221,00
	Dydaktyka i wychowanie	215,80	27 173 189,00	6 122 240,82	33 295 429,82
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,42	589 887,00	132 904,18	722 791,18
	Zadanie pośrednie	48,25			
PALM/B/001	PALMIARNIA POZNAŃSKA		11 265 800,00	0,00	11 265 800,00
	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	39,50	11 265 800,00	0,00	11 265 800,00
POWDF/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM FILARECKA"		1 999 139,00	0,00	1 999 139,00
	Opieka i wychowanie	10,00	1 999 139,00	0,00	1 999 139,00
POWDP/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PAMIĄTKOWA"		4 989 867,00	0,00	4 989 867,00
	Opieka i wychowanie	24,25	4 989 867,00	0,00	4 989 867,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
POWND/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"		3 993 126,00	0,00	3 993 126,00
	Opieka i wychowanie	23,00	3 993 126,00	0,00	3 993 126,00
POWZ/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK"		1 933 389,00	0,00	1 933 389,00
	Opieka i wychowanie	10,00	1 933 389,00	0,00	1 933 389,00
PPP2/B/001 PPP2/B/003 PPP2/K/000	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2		2 808 771,00	818 623,00	3 627 394,00
	Dydaktyka i wychowanie	21,50	2 776 814,00	809 309,06	3 586 123,06
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	31 957,00	9 313,94	41 270,94
	Zadanie pośrednie	6,33			
PPP4/B/001 PPP4/B/003 PPP4/K/000	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO		1 745 375,00	472 986,00	2 218 361,00
	Dydaktyka i wychowanie	13,75	1 717 697,00	465 485,43	2 183 182,43
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	27 678,00	7 500,57	35 178,57
	Zadanie pośrednie	3,52			
PPP5/B/001 PPP5/B/003 PPP5/K/000	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5		2 209 657,00	445 071,00	2 654 728,00
	Dydaktyka i wychowanie	17,50	2 185 743,00	440 254,22	2 625 997,22
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	23 914,00	4 816,78	28 730,78
	Zadanie pośrednie	3,50			
PPP7/B/001 PPP7/B/003 PPP7/K/000	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7		1 832 498,00	521 227,00	2 353 725,00
	Dydaktyka i wychowanie	14,15	1 802 063,00	512 570,21	2 314 633,21
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	30 435,00	8 656,79	39 091,79
	Zadanie pośrednie	4,00			
PPP8/B/001 PPP8/B/003 PPP8/K/000	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8		1 488 786,00	354 575,00	1 843 361,00
	Dydaktyka i wychowanie	11,30	1 481 938,00	352 944,05	1 834 882,05
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 848,00	1 630,95	8 478,95
	Zadanie pośrednie	2,75			
POSM II/B/001 POSM II/B/002 POSM II/B/003 POSM II/K/000	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA		10 014 818,00	2 927 322,00	12 942 140,00
	Dydaktyka i wychowanie	83,44	9 892 085,00	2 891 447,26	12 783 532,26
	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000,00	3 799,89	16 799,89
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	109 733,00	32 074,85	141 807,85
	Zadanie pośrednie	25,39			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1					
IM. H. WIENIAWSKIEGO			11 383 467,00	951 054,00	12 334 521,00
POSM I N1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	95,44	11 025 755,00	921 168,25	11 946 923,25
POSM I N1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	48 790,00	4 076,26	52 866,26
POSM I N1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	308 922,00	25 809,49	334 731,49
POSM I N1/K/000	Zadanie pośrednie	7,13			
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2					
IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO			6 709 102,00	1 678 788,00	8 387 890,00
POSM I N2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,78	6 538 179,00	1 636 018,72	8 174 197,72
POSM I N2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	2 502,25	12 502,25
POSM I N2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	160 923,00	40 267,03	201 190,03
POSM I N2/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO			4 962 982,00	1 449 241,00	6 412 223,00
PSCH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,75	4 920 191,00	1 436 745,59	6 356 936,59
PSCH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	42 791,00	12 495,41	55 286,41
PSCH/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW			45 169 486,00	0,00	45 169 486,00
PZZ/B/001	Opieka nad dziećmi	341,00	45 169 486,00	0,00	45 169 486,00
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"			2 457 091,00	1 479 848,00	3 936 939,00
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,29	2 400 031,00	1 445 482,11	3 845 513,11
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	57 060,00	34 365,89	91 425,89
P1/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI			1 906 873,00	1 436 456,00	3 343 329,00
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,60	1 891 655,00	1 424 992,21	3 316 647,21
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 218,00	11 463,79	26 681,79
P10/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"			1 439 173,00	1 009 110,00	2 448 283,00
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,74	1 426 267,00	1 000 060,65	2 426 327,65
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 906,00	9 049,35	21 955,35
P100/K/000	Zadanie pośrednie	9,38			
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"			1 969 586,00	1 256 787,00	3 226 373,00
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,38	1 937 913,00	1 236 576,55	3 174 489,55

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,33	31 673,00	20 210,45	51 883,45
P110/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"		1 917 704,00	1 374 994,00	3 292 698,00
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,44	1 827 407,00	1 310 251,04	3 137 658,04
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	90 297,00	64 742,96	155 039,96
P113/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"		1 447 976,00	1 002 338,00	2 450 314,00
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,29	1 349 412,00	934 108,66	2 283 520,66
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	98 564,00	68 229,34	166 793,34
P114/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
	PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"		2 719 472,00	1 614 057,00	4 333 529,00
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,72	2 704 616,00	1 605 239,69	4 309 855,69
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	14 856,00	8 817,31	23 673,31
P116/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
	PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA		1 578 707,00	1 201 777,00	2 780 484,00
P117/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,34	1 528 170,00	1 163 306,15	2 691 476,15
P117/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	50 537,00	38 470,85	89 007,85
P117/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY		1 570 342,00	1 363 298,00	2 933 640,00
P118/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,17	1 552 614,00	1 347 907,37	2 900 521,37
P118/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	17 728,00	15 390,63	33 118,63
P118/K/000	Zadanie pośrednie	12,88			
	PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA		1 319 853,00	940 854,00	2 260 707,00
P119/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,43	1 257 856,00	896 659,59	2 154 515,59
P119/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	61 997,00	44 194,41	106 191,41
P119/K/000	Zadanie pośrednie	7,85			
	PRZEDSZKOLE NR 121		2 100 657,00	1 327 986,00	3 428 643,00
P121/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,87	2 093 809,00	1 323 656,86	3 417 465,86
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 848,00	4 329,14	11 177,14
P121/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"			1 612 507,00	1 261 265,00	2 873 772,00
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,25	1 592 030,00	1 245 248,37	2 837 278,37
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	20 477,00	16 016,63	36 493,63
P124/K/000	Zadanie pośrednie	10,35			
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA			1 504 650,00	1 108 294,00	2 612 944,00
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,91	1 486 389,00	1 094 843,33	2 581 232,33
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 261,00	13 450,67	31 711,67
P126/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
PRZEDSZKOLE NR 127			2 286 264,00	1 312 332,00	3 598 596,00
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,67	2 201 873,00	1 263 890,96	3 465 763,96
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	84 391,00	48 441,04	132 832,04
P127/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ			1 692 209,00	1 309 554,00	3 001 763,00
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,10	1 660 688,00	1 285 160,77	2 945 848,77
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	31 521,00	24 393,23	55 914,23
P129/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
PRZEDSZKOLE NR 13			2 288 122,00	1 759 358,00	4 047 480,00
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,50	2 251 590,00	1 731 268,21	3 982 858,21
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	36 532,00	28 089,79	64 621,79
P13/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"			2 992 746,00	1 455 769,00	4 448 515,00
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23,02	2 971 550,00	1 445 458,58	4 417 008,58
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 196,00	10 310,42	31 506,42
P130/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"			1 862 712,00	1 427 653,00	3 290 365,00
P144/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,71	1 832 353,00	1 404 384,71	3 236 737,71
P144/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	30 359,00	23 268,29	53 627,29
P144/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"			2 400 429,00	1 685 811,00	4 086 240,00
P148/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,13	2 389 097,00	1 677 852,58	4 066 949,58
P148/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 332,00	7 958,42	19 290,42
P148/K/000	Zadanie pośrednie	14,63			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"			2 459 429,00	1 447 561,00	3 906 990,00
P15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,25	2 381 529,00	1 401 710,93	3 783 239,93
P15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	77 900,00	45 850,07	123 750,07
P15/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"			2 198 179,00	1 614 546,00	3 812 725,00
P150/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,16	2 162 144,00	1 588 078,56	3 750 222,56
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	36 035,00	26 467,44	62 502,44
P150/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"			3 475 689,00	2 203 923,00	5 679 612,00
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	27,88	3 453 949,00	2 190 137,74	5 644 086,74
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	21 740,00	13 785,26	35 525,26
P155/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"			2 034 562,00	1 343 826,00	3 378 388,00
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,53	1 981 669,00	1 308 890,23	3 290 559,23
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	52 893,00	34 935,77	87 828,77
P158/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"			2 051 104,00	1 512 770,00	3 563 874,00
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,04	1 934 762,00	1 426 963,19	3 361 725,19
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	116 342,00	85 806,81	202 148,81
P160/K/000	Zadanie pośrednie	11,30			
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA			1 568 539,00	984 375,00	2 552 914,00
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,20	1 384 567,00	868 918,87	2 253 485,87
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	183 972,00	115 456,13	299 428,13
P161/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"			1 860 399,00	1 398 929,00	3 259 328,00
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,02	1 801 624,00	1 354 733,08	3 156 357,08
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	58 775,00	44 195,92	102 970,92
P163/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"			1 979 299,00	1 536 501,00	3 515 800,00
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,95	1 966 089,00	1 526 246,27	3 492 335,27
P17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 881,43	8 881,43

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 210,00	6 373,30	14 583,30
P17/K/000	Zadanie pośrednie	14,17			
	PRZEDSZKOLE NR 171		1 090 818,00	884 012,00	1 974 830,00
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,55	1 083 970,00	878 462,30	1 962 432,30
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 848,00	5 549,70	12 397,70
P171/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"		2 326 316,00	1 599 648,00	3 925 964,00
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,58	2 314 902,00	1 591 799,37	3 906 701,37
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 414,00	7 848,63	19 262,63
P174/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"		1 199 287,00	858 501,00	2 057 788,00
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,64	1 188 624,00	850 867,97	2 039 491,97
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 663,00	7 633,03	18 296,03
P176/K/000	Zadanie pośrednie	7,58			
	PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"		2 081 187,00	1 449 740,00	3 530 927,00
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,57	2 048 903,00	1 427 251,20	3 476 154,20
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	32 284,00	22 488,80	54 772,80
P178/K/000	Zadanie pośrednie	12,63			
	PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"		1 163 968,00	674 900,00	1 838 868,00
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,67	1 153 098,00	668 597,28	1 821 695,28
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	10 870,00	6 302,72	17 172,72
P180/K/000	Zadanie pośrednie	6,25			
	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"		2 008 220,00	1 466 440,00	3 474 660,00
P182/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,35	1 915 816,00	1 398 964,86	3 314 780,86
P182/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	92 404,00	67 475,14	159 879,14
P182/K/000	Zadanie pośrednie	11,73			
	PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"		1 958 637,00	1 319 870,00	3 278 507,00
P185/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,48	1 927 550,00	1 298 921,35	3 226 471,35
P185/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	31 087,00	20 948,65	52 035,65
P185/K/000	Zadanie pośrednie	11,15			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"			1 880 208,00	1 329 104,00	3 209 312,00
P188/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,50	1 858 311,00	1 313 625,19	3 171 936,19
P188/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 897,00	15 478,81	37 375,81
P188/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
PRZEDSZKOLE NR 189			2 363 414,00	1 645 463,00	4 008 877,00
P189/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,17	2 353 322,00	1 638 436,72	3 991 758,72
P189/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	10 092,00	7 026,28	17 118,28
P189/K/000	Zadanie pośrednie	13,67			
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA			1 738 126,00	1 277 071,00	3 015 197,00
P20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,75	1 706 426,00	1 253 779,74	2 960 205,74
P20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	31 700,00	23 291,26	54 991,26
P20/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"			1 958 724,00	1 427 147,00	3 385 871,00
P21/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,71	1 889 886,00	1 376 990,91	3 266 876,91
P21/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	68 838,00	50 156,09	118 994,09
P21/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"			1 449 317,00	1 157 757,00	2 607 074,00
P22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,57	1 435 828,00	1 146 981,59	2 582 809,59
P22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 489,00	10 775,41	24 264,41
P22/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
PRZEDSZKOLE NR 25			1 535 465,00	1 134 093,00	2 669 558,00
P25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,00	1 522 421,00	1 124 458,71	2 646 879,71
P25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	13 044,00	9 634,29	22 678,29
P25/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"			2 026 481,00	1 248 674,00	3 275 155,00
P28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,16	1 993 932,00	1 228 618,01	3 222 550,01
P28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	32 549,00	20 055,99	52 604,99
P28/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA			1 286 018,00	991 002,00	2 277 020,00
P29/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,84	1 191 001,00	917 782,16	2 108 783,16
P29/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,80	95 017,00	73 219,84	168 236,84
P29/K/000	Zadanie pośrednie	8,44			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"			1 476 734,00	1 020 629,00	2 497 363,00
P3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,36	1 388 377,00	959 562,00	2 347 939,00
P3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	88 357,00	61 067,00	149 424,00
P3/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"			2 077 242,00	1 406 362,00	3 483 604,00
P30/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,89	2 051 658,00	1 389 040,78	3 440 698,78
P30/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	25 584,00	17 321,22	42 905,22
P30/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"			1 598 211,00	1 180 519,00	2 778 730,00
P32/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,00	1 573 102,00	1 161 972,23	2 735 074,23
P32/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	25 109,00	18 546,77	43 655,77
P32/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I			2 643 588,00	1 623 462,00	4 267 050,00
P35/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,61	2 615 870,00	1 606 440,01	4 222 310,01
P35/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	27 718,00	17 021,99	44 739,99
P35/K/000	Zadanie pośrednie	14,83			
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ			2 786 431,00	1 847 195,00	4 633 626,00
P36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,08	2 736 003,00	1 813 765,01	4 549 768,01
P36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	50 428,00	33 429,99	83 857,99
P36/K/000	Zadanie pośrednie	17,00			
PRZEDSZKOLE NR 37			1 191 706,00	1 147 473,00	2 339 179,00
P37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,59	1 182 706,00	1 138 807,06	2 321 513,06
P37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 000,00	8 665,94	17 665,94
P37/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"			2 101 856,00	1 349 410,00	3 451 266,00
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,08	2 006 462,00	1 288 166,21	3 294 628,21
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	95 394,00	61 243,79	156 637,79
P38/K/000	Zadanie pośrednie	11,05			
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"			1 469 887,00	1 157 872,00	2 627 759,00
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,77	1 433 797,00	1 129 442,88	2 563 239,88

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	36 090,00	28 429,12	64 519,12
P39/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"		1 523 022,00	1 018 931,00	2 541 953,00
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,28	1 511 474,00	1 011 205,17	2 522 679,17
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,07	11 548,00	7 725,83	19 273,83
P4/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
	PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"		1 768 907,00	1 264 032,00	3 032 939,00
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,59	1 751 138,00	1 251 334,56	3 002 472,56
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 769,00	12 697,44	30 466,44
P40/K/000	Zadanie pośrednie	11,38			
	PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"		2 006 117,00	1 233 893,00	3 240 010,00
P42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,47	1 907 903,00	1 173 484,97	3 081 387,97
P42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	98 214,00	60 408,03	158 622,03
P42/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA		2 024 726,00	1 403 743,00	3 428 469,00
P44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,08	1 995 437,00	1 383 436,93	3 378 873,93
P44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	29 289,00	20 306,07	49 595,07
P44/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"		2 511 531,00	1 765 795,00	4 277 326,00
P45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,41	2 482 726,00	1 745 542,92	4 228 268,92
P45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	28 805,00	20 252,08	49 057,08
P45/K/000	Zadanie pośrednie	15,58			
	PRZEDSZKOLE NR 46		2 746 227,00	2 179 947,00	4 926 174,00
P46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,74	2 711 566,00	2 152 433,20	4 863 999,20
P46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	34 661,00	27 513,80	62 174,80
P46/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
	PRZEDSZKOLE NR 48		1 310 999,00	817 383,00	2 128 382,00
P48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,29	1 297 303,00	808 843,80	2 106 146,80
P48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 696,00	8 539,20	22 235,20
P48/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA			3 419 869,00	1 779 756,00	5 199 625,00
P53/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,94	3 385 321,00	1 761 776,65	5 147 097,65
P53/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	34 548,00	17 979,35	52 527,35
P53/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"			1 229 050,00	850 386,00	2 079 436,00
P54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,89	1 227 503,00	849 315,62	2 076 818,62
P54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	1 547,00	1 070,38	2 617,38
P54/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			
PRZEDSZKOLE NR 58			1 504 794,00	1 015 479,00	2 520 273,00
P58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,84	1 420 513,00	958 603,72	2 379 116,72
P58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	84 281,00	56 875,28	141 156,28
P58/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"			2 260 715,00	1 636 255,00	3 896 970,00
P6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,51	2 233 887,00	1 616 837,49	3 850 724,49
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	26 828,00	19 417,51	46 245,51
P6/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"			1 524 614,00	1 014 489,00	2 539 103,00
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,69	1 515 484,00	1 008 413,83	2 523 897,83
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 130,00	6 075,17	15 205,17
P65/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"			1 342 201,00	1 025 925,00	2 368 126,00
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,30	1 330 990,00	1 017 355,76	2 348 345,76
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	11 211,00	8 569,24	19 780,24
P66/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ			2 597 749,00	1 625 979,00	4 223 728,00
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,25	2 553 172,00	1 598 077,43	4 151 249,43
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	44 577,00	27 901,57	72 478,57
P67/K/000	Zadanie pośrednie	15,08			
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"			1 596 263,00	982 464,00	2 578 727,00
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,89	1 584 300,00	975 101,04	2 559 401,04
P68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 963,00	7 362,96	19 325,96
P68/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA			1 969 987,00	1 217 466,00	3 187 453,00
P69/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,17	1 943 900,00	1 201 344,05	3 145 244,05
P69/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	26 087,00	16 121,95	42 208,95
P69/K/000	Zadanie pośrednie	10,80			
PRZEDSZKOLE NR 7			1 525 471,00	1 261 471,00	2 786 942,00
P7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,79	1 489 297,00	1 231 557,32	2 720 854,32
P7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	36 174,00	29 913,68	66 087,68
P7/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"			1 689 257,00	943 899,00	2 633 156,00
P70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,43	1 600 640,00	894 382,85	2 495 022,85
P70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	88 617,00	49 516,15	138 133,15
P70/K/000	Zadanie pośrednie	8,92			
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"			1 886 245,00	1 510 293,00	3 396 538,00
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,66	1 836 185,00	1 470 210,58	3 306 395,58
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	50 060,00	40 082,42	90 142,42
P71/K/000	Zadanie pośrednie	12,76			
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"			3 247 901,00	1 628 372,00	4 876 273,00
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	24,90	3 135 704,00	1 572 120,76	4 707 824,76
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	112 197,00	56 251,24	168 448,24
P73/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA			2 189 174,00	1 637 798,00	3 826 972,00
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,77	2 057 107,00	1 538 994,04	3 596 101,04
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	132 067,00	98 803,96	230 870,96
P74/K/000	Zadanie pośrednie	14,13			
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIIA"			1 554 089,00	992 363,00	2 546 452,00
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,81	1 536 698,00	981 257,98	2 517 955,98
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 391,00	11 105,02	28 496,02
P75/K/000	Zadanie pośrednie	8,88			
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"			3 277 387,00	2 997 268,00	6 274 655,00
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	24,46	3 240 185,00	2 963 245,66	6 203 430,66
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	37 202,00	34 022,34	71 224,34
P77/K/000	Zadanie pośrednie	24,83			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	PRZEDSZKOLE NR 78		1 147 920,00	797 238,00	1 945 158,00
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,24	1 081 941,00	751 415,15	1 833 356,15
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	50 000,00	34 725,33	84 725,33
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 979,00	11 097,52	27 076,52
P78/K/000	Zadanie pośrednie	7,26			
	PRZEDSZKOLE NR 8		1 085 087,00	957 015,00	2 042 102,00
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,86	1 076 391,00	949 345,38	2 025 736,38
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 696,00	7 669,62	16 365,62
P8/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA		2 006 171,00	1 295 271,00	3 301 442,00
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,74	1 983 345,00	1 280 533,54	3 263 878,54
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	22 826,00	14 737,46	37 563,46
P81/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	PRZEDSZKOLE NR 82		1 550 344,00	1 113 476,00	2 663 820,00
P82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,31	1 533 534,00	1 101 402,85	2 634 936,85
P82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 810,00	12 073,15	28 883,15
P82/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"		1 653 649,00	1 236 364,00	2 890 013,00
P86/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,26	1 637 670,00	1 224 417,17	2 862 087,17
P86/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	15 979,00	11 946,83	27 925,83
P86/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI		1 535 421,00	1 044 332,00	2 579 753,00
P87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,10	1 519 080,00	1 033 217,50	2 552 297,50
P87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 341,00	11 114,50	27 455,50
P87/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
	PRZEDSZKOLE NR 89		1 237 554,00	751 602,00	1 989 156,00
P89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,88	1 221 576,00	741 898,10	1 963 474,10
P89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 978,00	9 703,90	25 681,90
P89/K/000	Zadanie pośrednie	6,50			
	PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI		1 558 643,00	1 145 973,00	2 704 616,00
P9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,82	1 535 817,00	1 129 190,47	2 665 007,47

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	22 826,00	16 782,53	39 608,53
P9/K/000	Zadanie pośrednie	9,70			
	PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"		3 081 221,00	1 313 595,00	4 394 816,00
P91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23,59	2 908 095,00	1 239 787,43	4 147 882,43
P91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	173 126,00	73 807,57	246 933,57
P91/K/000	Zadanie pośrednie	11,58			
	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ		3 190 703,00	1 874 546,00	5 065 249,00
P93/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,59	3 174 078,00	1 864 778,77	5 038 856,77
P93/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	16 625,00	9 767,23	26 392,23
P93/K/000	Zadanie pośrednie	16,75			
	PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"		1 645 411,00	1 207 653,00	2 853 064,00
P96/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,19	1 633 997,00	1 199 275,67	2 833 272,67
P96/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	11 414,00	8 377,33	19 791,33
P96/K/000	Zadanie pośrednie	9,76			
	PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"		1 225 995,00	977 128,00	2 203 123,00
P98/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,55	1 210 683,00	964 924,21	2 175 607,21
P98/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 312,00	12 203,79	27 515,79
P98/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164		2 621 619,00	1 281 478,00	3 903 097,00
PSS164/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,50	2 510 913,00	1 227 363,61	3 738 276,61
PSS164/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	110 706,00	54 114,39	164 820,39
PSS164/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
	RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"		638 532,00	0,00	638 532,00
RD1/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	638 532,00	0,00	638 532,00
	RODZINNY DOM NR 3		723 446,00	0,00	723 446,00
RD3/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	723 446,00	0,00	723 446,00
	RODZINNY DOM NR 4		617 356,00	0,00	617 356,00
RD4/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	617 356,00	0,00	617 356,00
	RODZINNY DOM NR 5		941 920,00	0,00	941 920,00
RD5/B/003	Opieka i wychowanie	4,00	941 920,00	0,00	941 920,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA			6 497 001,00	1 448 356,01	7 945 357,01
SP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,53	6 301 791,00	1 404 838,45	7 706 629,45
SP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	6 687,81	36 687,81
SP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	165 210,00	36 829,75	202 039,75
SP14/K/000	Zadanie pośrednie	9,42			
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA			41 470 000,00	6 950 000,00	48 420 000,00
SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	288,75	41 470 000,00	6 950 000,00	48 420 000,00
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	44,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ORLĄT LWOWSKICH			11 644 486,00	3 008 509,00	14 652 995,00
SP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	100,90	11 429 735,00	2 953 025,20	14 382 760,20
SP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	84 000,00	21 702,53	105 702,53
SP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	130 751,00	33 781,27	164 532,27
SP1/K/000	Zadanie pośrednie	19,67			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA			5 920 993,00	2 127 812,01	8 048 805,01
SP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,49	5 555 241,00	1 996 372,65	7 551 613,65
SP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	19 320,00	6 942,98	26 262,98
SP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	346 432,00	124 496,38	470 928,38
SP10/K/000	Zadanie pośrednie	14,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO			7 068 968,00	2 001 965,99	9 070 933,99
SP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,20	6 953 968,00	1 969 397,44	8 923 365,44
SP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	4 248,07	19 248,07
SP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	100 000,00	28 320,48	128 320,48
SP11/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH			8 333 576,00	2 775 998,00	11 109 574,00
SP013/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,57	8 064 909,00	2 686 502,32	10 751 411,32
SP013/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	55 300,00	18 420,99	73 720,99
SP013/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	213 367,00	71 074,69	284 441,69
SP013/K/000	Zadanie pośrednie	20,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ			5 248 926,00	1 548 579,00	6 797 505,00
SP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,74	5 028 981,00	1 483 689,11	6 512 670,11
SP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	21 586,00	6 368,47	27 954,47
SP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	198 359,00	58 521,42	256 880,42
SP18/K/000	Zadanie pośrednie	10,79			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA			6 764 350,00	1 378 159,01	8 142 509,01
SP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,19	6 499 598,00	1 324 218,81	7 823 816,81
SP19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	44 800,00	9 127,49	53 927,49
SP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	219 952,00	44 812,71	264 764,71
SP19/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW			7 158 358,00	1 838 238,99	8 996 596,99
SP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,87	6 982 804,00	1 793 157,40	8 775 961,40
SP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	46 500,00	11 941,02	58 441,02
SP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	129 054,00	33 140,57	162 194,57
SP2/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO			8 674 032,00	1 331 636,00	10 005 668,00
SP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,96	8 329 423,00	1 278 731,68	9 608 154,68
SP20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	122 000,00	18 729,42	140 729,42
SP20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	222 609,00	34 174,90	256 783,90
SP20/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA			5 845 559,00	1 301 621,00	7 147 180,00
SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,03	5 698 210,00	1 268 811,04	6 967 021,04
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	5 566,71	30 566,71
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	122 349,00	27 243,25	149 592,25
SP23/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO			5 383 946,00	1 994 568,00	7 378 514,00
SP27/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,06	5 145 083,00	1 906 077,42	7 051 160,42
SP27/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	95 040,00	35 209,07	130 249,07
SP27/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	143 823,00	53 281,51	197 104,51
SP27/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			7 402 015,00	1 674 990,00	9 077 005,00
SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,61	7 313 102,00	1 654 870,02	8 967 972,02
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	5 657,21	30 657,21
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	63 913,00	14 462,77	78 375,77
SP28/K/000	Zadanie pośrednie	12,88			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO			4 732 760,00	1 399 428,00	6 132 188,00
SP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,49	4 503 794,00	1 331 725,13	5 835 519,13
SP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	7 392,24	32 392,24
SP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,07	203 966,00	60 310,63	264 276,63
SP3/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO			5 328 739,00	1 471 923,00	6 800 662,00
SP36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,97	5 187 256,00	1 432 842,07	6 620 098,07
SP36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	6 905,59	31 905,59
SP36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	116 483,00	32 175,34	148 658,34
SP36/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ			5 606 755,00	1 447 454,00	7 054 209,00
SP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,58	5 529 989,00	1 427 635,90	6 957 624,90
SP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	5 163,25	25 163,25
SP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	56 766,00	14 654,85	71 420,85
SP4/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ			6 274 509,00	1 893 961,00	8 168 470,00
SP45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,40	5 753 899,00	1 736 814,83	7 490 713,83
SP45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	345 760,00	104 367,68	450 127,68
SP45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	174 850,00	52 778,49	227 628,49
SP45/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ			6 992 755,00	1 312 271,99	8 305 026,99
SP46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,42	6 870 505,00	1 289 330,36	8 159 835,36
SP46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	50 000,00	9 383,08	59 383,08
SP46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	72 250,00	13 558,55	85 808,55
SP46/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA			6 699 279,00	1 356 427,00	8 055 706,00
SP48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,84	6 648 192,00	1 346 083,23	7 994 275,23
SP48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	5 061,84	30 061,84
SP48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	26 087,00	5 281,93	31 368,93
SP48/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA			9 175 826,00	2 460 903,00	11 636 729,00
SP51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,35	8 910 268,00	2 389 681,89	11 299 949,89
SP51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 000,00	4 559,30	21 559,30
SP51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	248 558,00	66 661,81	315 219,81
SP51/K/000	Zadanie pośrednie	18,45			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA			9 496 358,00	1 591 986,99	11 088 344,99
SP54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	82,83	9 286 387,00	1 556 787,07	10 843 174,07
SP54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	82 500,00	13 830,45	96 330,45
SP54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	127 471,00	21 369,47	148 840,47
SP54/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA			4 167 958,00	1 172 227,00	5 340 185,00
SP55/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,77	4 077 308,00	1 146 731,93	5 224 039,93
SP55/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	31 200,00	8 774,92	39 974,92
SP55/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	59 450,00	16 720,15	76 170,15
SP55/K/000	Zadanie pośrednie	9,17			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI			6 558 023,00	1 438 047,00	7 996 070,00
SP58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,42	6 375 641,00	1 398 054,17	7 773 695,17
SP58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	120 000,00	26 313,67	146 313,67
SP58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	62 382,00	13 679,16	76 061,16
SP58/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO			4 245 765,00	1 370 120,00	5 615 885,00
SP59/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,55	4 087 465,00	1 319 036,16	5 406 501,16
SP59/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	12 908,11	52 908,11
SP59/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	118 300,00	38 175,73	156 475,73
SP59/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI			10 672 305,00	3 030 340,00	13 702 645,00
SP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	89,56	10 215 329,00	2 900 584,28	13 115 913,28
SP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	75 000,00	21 295,82	96 295,82
SP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	381 976,00	108 459,90	490 435,90
SP6/K/000	Zadanie pośrednie	21,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO			3 806 127,00	1 323 826,01	5 129 953,01
SP60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	32,27	3 645 829,00	1 268 072,04	4 913 901,04
SP60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	5 217,22	20 217,22
SP60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	145 298,00	50 536,75	195 834,75
SP60/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			9 010 227,00	2 111 887,00	11 122 114,00
SP61/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,39	8 627 110,00	2 022 089,06	10 649 199,06
SP61/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	80 000,00	18 751,02	98 751,02
SP61/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	303 117,00	71 046,92	374 163,92
SP61/K/000	Zadanie pośrednie	14,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO			4 169 481,00	1 195 330,00	5 364 811,00
SP63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,55	3 932 070,00	1 127 267,69	5 059 337,69
SP63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	7 167,14	32 167,14
SP63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,58	212 411,00	60 895,17	273 306,17
SP63/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ			6 894 450,00	2 009 319,00	8 903 769,00
SP64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,85	6 452 938,00	1 880 644,71	8 333 582,71
SP64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	116 500,00	33 952,77	150 452,77
SP64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,83	325 012,00	94 721,52	419 733,52
SP64/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE			7 305 070,00	1 589 985,99	8 895 055,99
SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,04	6 712 493,00	1 461 008,57	8 173 501,57
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 592,00	1 870,09	10 462,09
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,58	583 985,00	127 107,33	711 092,33
SP66/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA			11 656 972,00	2 329 277,99	13 986 249,99
SP67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	101,40	11 477 552,00	2 293 426,57	13 770 978,57
SP67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	36 000,00	7 193,46	43 193,46
SP67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	143 420,00	28 657,96	172 077,96
SP67/K/000	Zadanie pośrednie	15,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI			11 618 992,00	2 377 173,00	13 996 165,00
SP68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	93,87	11 346 936,00	2 321 512,05	13 668 448,05
SP68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 800,00	1 186,64	6 986,64
SP68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	266 256,00	54 474,31	320 730,31
SP68/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU			10 287 678,00	2 221 539,00	12 509 217,00
SP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	86,74	9 774 594,00	2 110 742,75	11 885 336,75
SP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	111 000,00	23 969,53	134 969,53
SP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	402 084,00	86 826,72	488 910,72
SP7/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			4 460 778,00	1 463 704,00	5 924 482,00
SP70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,25	4 374 738,00	1 435 471,91	5 810 209,91
SP70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 800,00	8 465,69	34 265,69
SP70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	60 240,00	19 766,40	80 006,40
SP70/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO			4 901 194,00	1 491 751,00	6 392 945,00
SP71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,52	4 733 821,00	1 440 808,55	6 174 629,55
SP71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	21 000,00	6 391,66	27 391,66
SP71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	146 373,00	44 550,79	190 923,79
SP71/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			5 588 518,00	2 537 772,00	8 126 290,00
SP72/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,11	5 502 070,00	2 498 515,56	8 000 585,56
SP72/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 360,00	20 598,19	65 958,19
SP72/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	41 088,00	18 658,25	59 746,25
SP72/K/000	Zadanie pośrednie	12,80			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			9 257 115,00	1 611 732,00	10 868 847,00
SP74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	82,25	8 960 206,00	1 560 037,95	10 520 243,95
SP74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	129 360,00	22 522,53	151 882,53
SP74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	167 549,00	29 171,52	196 720,52
SP74/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH			7 377 562,00	2 208 102,00	9 585 664,00
SP75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,02	7 252 335,00	2 170 621,60	9 422 956,60
SP75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 000,00	2 394,40	10 394,40
SP75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,07	117 227,00	35 086,00	152 313,00
SP75/K/000	Zadanie pośrednie	16,91			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH			5 600 413,00	1 361 248,00	6 961 661,00
SP77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,91	5 252 507,00	1 276 685,25	6 529 192,25
SP77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	7 291,86	37 291,86
SP77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,33	317 906,00	77 270,89	395 176,89
SP77/K/000	Zadanie pośrednie	9,06			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI			7 206 919,00	2 360 019,00	9 566 938,00
SP78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,86	7 160 236,00	2 344 731,92	9 504 967,92
SP78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 900,00	622,18	2 522,18
SP78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	44 783,00	14 664,90	59 447,90
SP78/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			5 967 637,00	1 607 202,01	7 574 839,01
SP80/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,80	5 860 592,00	1 578 372,68	7 438 964,68
SP80/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 600,00	3 393,43	15 993,43
SP80/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	94 445,00	25 435,90	119 880,90
SP80/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ			3 882 373,00	1 723 267,00	5 605 640,00
SP083/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,65	3 536 284,00	1 569 648,65	5 105 932,65
SP083/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	6 658,04	21 658,04
SP083/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,67	331 089,00	146 960,31	478 049,31
SP083/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI			6 967 579,00	2 488 075,99	9 455 654,99
SP84/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,43	6 647 737,00	2 373 862,55	9 021 599,55

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP84/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	8 927,33	33 927,33
SP84/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	294 842,00	105 286,11	400 128,11
SP84/K/000	Zadanie pośrednie	17,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH			4 697 418,00	1 131 310,00	5 828 728,00
SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,98	4 548 619,00	1 095 473,76	5 644 092,76
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 700,00	1 131,93	5 831,93
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	144 099,00	34 704,31	178 803,31
SP85/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW			4 945 061,00	1 589 229,00	6 534 290,00
SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,17	4 684 924,00	1 505 626,94	6 190 550,94
SP88/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	3 213,77	13 213,77
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	250 137,00	80 388,29	330 525,29
SP88/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO			5 583 595,00	1 374 882,99	6 958 477,99
SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,39	5 266 375,00	1 296 771,96	6 563 146,96
SP89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	24 180,00	5 953,99	30 133,99
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	293 040,00	72 157,04	365 197,04
SP89/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA			5 399 879,00	1 612 461,00	7 012 340,00
SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,47	5 042 834,00	1 505 843,59	6 548 677,59
SP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	7 465,26	32 465,26
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	332 045,00	99 152,15	431 197,15
SP9/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO			5 370 003,00	1 346 758,00	6 716 761,00
SP90/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,66	5 092 539,00	1 277 172,03	6 369 711,03
SP90/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	154 500,00	38 747,49	193 247,49
SP90/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	122 964,00	30 838,48	153 802,48
SP90/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO			4 913 741,00	1 293 216,99	6 206 957,99
SP91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,11	4 621 951,00	1 216 422,60	5 838 373,60
SP91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	91 540,00	24 091,84	115 631,84

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	200 250,00	52 702,55	252 952,55
SP91/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106		2 790 182,00	956 603,00	3 746 785,00
SPS106/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23,45	2 763 346,00	947 402,38	3 710 748,38
SPS106/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	26 836,00	9 200,62	36 036,62
SPS106/K/000	Zadanie pośrednie	7,38			
	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA		9 433 142,00	1 999 788,00	11 432 930,00
SPS107/B/001	Dydaktyka i wychowanie	76,16	9 235 133,00	1 957 810,89	11 192 943,89
SPS107/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 818,00	3 141,36	17 959,36
SPS107/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	183 191,00	38 835,75	222 026,75
SPS107/K/000	Zadanie pośrednie	18,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112		4 018 907,00	1 130 355,01	5 149 262,01
SPS112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,02	3 990 080,00	1 122 247,14	5 112 327,14
SPS112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	1 687,56	7 687,56
SPS112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	22 827,00	6 420,31	29 247,31
SPS112/K/000	Zadanie pośrednie	10,58			
	TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO		7 216 247,00	2 507 821,00	9 724 068,00
TECHE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,70	6 956 742,00	2 417 636,71	9 374 378,71
TECHE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	259 505,00	90 184,29	349 689,29
TECHE/K/000	Zadanie pośrednie	20,13			
	TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO		8 086 299,00	2 915 633,00	11 001 932,00
T19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	65,70	7 895 653,00	2 846 892,81	10 742 545,81
T19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	190 646,00	68 740,19	259 386,19
T19/K/000	Zadanie pośrednie	20,03			
	USŁUGI KOMUNALNE		23 031 009,00	1 787 991,00	24 819 000,00
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	38,50	8 499 078,00	659 818,03	9 158 896,03
ZUK/B/002	Prowadzenie szaleńców miejskich	41,75	6 110 102,00	474 352,10	6 584 454,10
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	12,00	8 421 829,00	653 820,87	9 075 649,87
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ		9 332 695,00	1 925 763,00	11 258 458,00
LOO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,71	9 160 521,00	1 890 235,61	11 050 756,61

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LOO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	172 174,00	35 527,39	207 701,39
LOO5/K/000	Zadanie pośrednie	14,74			
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI			8 000 428,00	1 831 140,00	9 831 568,00
LOO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,21	7 858 391,00	1 798 630,54	9 657 021,54
LOO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	142 037,00	32 509,46	174 546,46
LOO7/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA			8 111 774,00	2 163 959,00	10 275 733,00
LOO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,76	7 805 592,00	2 082 279,54	9 887 871,54
LOO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,58	306 182,00	81 679,46	387 861,46
LOO8/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH			7 708 725,00	1 606 932,00	9 315 657,00
LOO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,29	7 609 321,00	1 586 210,61	9 195 531,61
LOO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	99 404,00	20 721,39	120 125,39
LOO11/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE			6 696 866,00	1 941 182,00	8 638 048,00
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,03	6 512 375,00	1 887 704,66	8 400 079,66
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	184 491,00	53 477,34	237 968,34
LOO12/K/000	Zadanie pośrednie	12,70			
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO			7 719 546,00	1 737 135,00	9 456 681,00
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,20	7 606 287,00	1 711 648,25	9 317 935,25
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	113 259,00	25 486,75	138 745,75
LOO14/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI			6 280 661,00	2 145 672,00	8 426 333,00
LOO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,51	6 111 645,00	2 087 930,80	8 199 575,80
LOO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	169 016,00	57 741,20	226 757,20
LOO15/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO			7 840 152,00	2 718 702,00	10 558 854,00
LOO20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,44	7 597 462,00	2 634 545,24	10 232 007,24
LOO20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	242 690,00	84 156,76	326 846,76
LOO20/K/000	Zadanie pośrednie	19,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ			6 488 876,00	1 613 559,00	8 102 435,00
LOO25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,02	6 369 781,00	1 583 944,19	7 953 725,19
LOO25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	119 095,00	29 614,81	148 709,81
LOO25/K/000	Zadanie pośrednie	11,33			
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II			4 549 345,00	1 496 658,00	6 046 003,00
LOO37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,17	4 418 222,00	1 453 520,74	5 871 742,74
LOO37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	131 123,00	43 137,26	174 260,26
LOO37/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO			10 278 764,00	1 769 683,00	12 048 447,00
LOO38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	85,10	10 237 548,00	1 762 586,89	12 000 134,89
LOO38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	41 216,00	7 096,11	48 312,11
LOO38/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
ZESPÓŁ BURS SZKOLNYCH			2 214 332,00	2 260 029,00	4 474 361,00
ZBS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,10	2 070 201,00	2 112 923,58	4 183 124,58
ZBS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	135 000,00	137 785,98	272 785,98
ZBS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 131,00	9 319,44	18 450,44
ZBS/K/000	Zadanie pośrednie	17,90			
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY			8 100 250,00	0,00	8 100 250,00
ZDDP/B/001	Opieka dzienna	53,50	8 100 250,00	0,00	8 100 250,00
ZESPÓŁ OGRODÓW JORDANOWSKICH			755 513,00	904 859,00	1 660 372,00
ZOJ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,22	739 919,00	886 182,46	1 626 101,46
ZOJ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 594,00	18 676,54	34 270,54
ZOJ/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1			4 361 424,00	1 166 917,00	5 528 341,00
ZPPP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,92	4 303 621,00	1 151 451,57	5 455 072,57
ZPPP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	57 803,00	15 465,43	73 268,43
ZPPP1/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2			3 415 480,00	996 323,00	4 411 803,00
ZPPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	27,00	3 363 622,00	981 195,60	4 344 817,60

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZPPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	51 858,00	15 127,40	66 985,40
ZPPP2/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			
	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1		2 246 077,00	1 731 150,00	3 977 227,00
ZPS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,63	2 223 250,00	1 713 556,23	3 936 806,23
ZPS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	22 827,00	17 593,77	40 420,77
ZPS1/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2		2 547 370,00	1 666 925,00	4 214 295,00
ZPS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,87	2 441 807,00	1 597 847,64	4 039 654,64
ZPS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,56	105 563,00	69 077,36	174 640,36
ZPS2/K/000	Zadanie pośrednie	15,25			
	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3		2 816 559,00	2 253 772,00	5 070 331,00
ZPS3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,69	2 721 097,00	2 177 384,61	4 898 481,61
ZPS3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	95 462,00	76 387,39	171 849,39
ZPS3/K/000	Zadanie pośrednie	19,25			
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12		9 592 766,00	3 747 550,00	13 340 316,00
ZSP12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,29	9 237 181,00	3 608 635,68	12 845 816,68
ZSP12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	1 171,99	4 171,99
ZSP12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,42	352 585,00	137 742,33	490 327,33
ZSP12/K/000	Zadanie pośrednie	28,15			
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13		7 183 500,00	1 828 405,99	9 011 905,99
ZSP13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,52	7 078 516,00	1 801 684,57	8 880 200,57
ZSP13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	33 000,00	8 399,44	41 399,44
ZSP13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	71 984,00	18 321,98	90 305,98
ZSP13/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14		7 996 215,00	2 782 521,00	10 778 736,00
ZSP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,90	7 734 648,00	2 691 500,98	10 426 148,98
ZSP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	8 699,49	33 699,49
ZSP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	236 567,00	82 320,53	318 887,53
ZSP14/K/000	Zadanie pośrednie	22,30			
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15		14 558 790,00	4 469 228,00	19 028 018,00
ZSP15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	123,48	14 341 153,00	4 402 418,23	18 743 571,23

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	7 674,45	32 674,45
ZSP15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,83	192 637,00	59 135,32	251 772,32
ZSP15/K/000	Zadanie pośrednie	37,00			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1			13 019 488,00	3 843 714,00	16 863 202,00
ZSP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	101,89	12 242 972,00	3 614 464,94	15 857 436,94
ZSP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	60 000,00	17 713,66	77 713,66
ZSP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	716 516,00	211 535,40	928 051,40
ZSP1/K/000	Zadanie pośrednie	29,25			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10			7 310 717,00	2 068 319,01	9 379 036,01
ZSP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,03	7 173 454,00	2 029 485,10	9 202 939,10
ZSP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	44 000,00	12 448,31	56 448,31
ZSP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	93 263,00	26 385,60	119 648,60
ZSP10/K/000	Zadanie pośrednie	16,26			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11			9 751 144,00	3 741 848,99	13 492 992,99
ZSP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,75	9 465 658,00	3 632 298,21	13 097 956,21
ZSP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	3 837,34	13 837,34
ZSP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	275 486,00	105 713,44	381 199,44
ZSP11/K/000	Zadanie pośrednie	27,00			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16			4 913 386,00	2 097 170,99	7 010 556,99
ZSP16/B/001	Dydaktyka i wychowanie	37,52	4 782 490,00	2 041 300,91	6 823 790,91
ZSP16/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	10 670,70	35 670,70
ZSP16/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	105 896,00	45 199,38	151 095,38
ZSP16/K/000	Zadanie pośrednie	17,51			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17			6 693 343,00	1 909 208,00	8 602 551,00
ZSP17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,76	6 614 430,00	1 886 698,87	8 501 128,87
ZSP17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	7 131,00	32 131,00
ZSP17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	53 913,00	15 378,13	69 291,13
ZSP17/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18			18 847 120,00	5 564 819,00	24 411 939,00
ZSP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	151,06	18 356 355,00	5 419 915,25	23 776 270,25
ZSP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 252,00	4 503,32	19 755,32
ZSP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,33	475 513,00	140 400,43	615 913,43
ZSP18/K/000	Zadanie pośrednie	51,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19			8 850 352,00	3 938 300,00	12 788 652,00
ZSZOI1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,52	8 019 619,00	3 568 633,82	11 588 252,82
ZSZOI1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	4 449,88	14 449,88
ZSZOI1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5,33	820 733,00	365 216,30	1 185 949,30
ZSZOI1/K/000	Zadanie pośrednie	30,25			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2			11 081 602,00	4 149 938,00	15 231 540,00
ZSP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	88,08	10 680 557,00	3 999 751,06	14 680 308,06
ZSP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	116 550,00	43 646,69	160 196,69
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	284 495,00	106 540,25	391 035,25
ZSP2/K/000	Zadanie pośrednie	28,50			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 20			3 727 057,00	2 726 089,00	6 453 146,00
ZSP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,42	3 702 057,00	2 707 803,20	6 409 860,20
ZSP20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	18 285,80	43 285,80
ZSP20/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3			12 189 090,00	4 453 606,00	16 642 696,00
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	99,34	11 675 394,00	4 265 913,60	15 941 307,60
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	44 500,00	16 259,25	60 759,25
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,67	469 196,00	171 433,15	640 629,15
ZSP3/K/000	Zadanie pośrednie	37,00			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4			3 788 923,00	2 344 154,00	6 133 077,00
ZSP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,87	3 569 587,00	2 208 453,87	5 778 040,87
ZSP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	4 330,80	11 330,80
ZSP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	212 336,00	131 369,33	343 705,33
ZSP4/K/000	Zadanie pośrednie	16,25			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5			13 354 082,00	4 175 168,00	17 529 250,00
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	113,59	13 016 931,00	4 069 757,38	17 086 688,38
ZSP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	68 040,00	21 272,78	89 312,78
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	269 111,00	84 137,84	353 248,84
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	31,75			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6			8 659 871,00	2 352 455,00	11 012 326,00
ZSP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	74,52	8 479 417,00	2 303 434,65	10 782 851,65
ZSP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 000,00	4 889,70	22 889,70

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	162 454,00	44 130,65	206 584,65
ZSP6/K/000	Zadanie pośrednie	16,75			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7		6 143 343,00	2 236 471,00	8 379 814,00
ZSP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,77	6 063 726,00	2 207 486,60	8 271 212,60
ZSP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 200,00	3 349,24	12 549,24
ZSP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	70 417,00	25 635,16	96 052,16
ZSP7/K/000	Zadanie pośrednie	16,39			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8		9 765 026,00	4 271 835,01	14 036 861,01
ZSP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,18	9 374 883,00	4 101 161,98	13 476 044,98
ZSP8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 720,00	13 438,86	44 158,86
ZSP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,83	359 423,00	157 234,17	516 657,17
ZSP8/K/000	Zadanie pośrednie	28,00			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9		13 611 819,00	3 858 402,00	17 470 221,00
ZSP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	116,83	13 236 663,00	3 752 060,40	16 988 723,40
ZSP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	7 086,49	32 086,49
ZSP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,67	350 156,00	99 255,11	449 411,11
ZSP9/K/000	Zadanie pośrednie	28,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO		13 259 576,00	2 653 975,00	15 913 551,00
ZSBD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	114,55	12 854 678,00	2 572 932,50	15 427 610,50
ZSBD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	404 898,00	81 042,50	485 940,50
ZSBD/K/000	Zadanie pośrednie	18,58			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		14 757 325,00	4 534 542,00	19 291 867,00
ZSB1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	124,93	14 405 790,00	4 426 524,44	18 832 314,44
ZSB1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	351 535,00	108 017,56	459 552,56
ZSB1/K/000	Zadanie pośrednie	33,53			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA		9 255 026,00	2 143 141,00	11 398 167,00
ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	76,48	9 166 003,00	2 122 526,38	11 288 529,38
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	89 023,00	20 614,62	109 637,62
ZSE/K/000	Zadanie pośrednie	17,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA			7 089 376,00	1 653 772,00	8 743 148,00
ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,05	7 014 050,00	1 636 200,35	8 650 250,35
ZSE2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	75 326,00	17 571,65	92 897,65
ZSE2/K/000	Zadanie pośrednie	11,13			
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA			7 901 234,00	2 737 734,00	10 638 968,00
ZSG/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,85	7 782 538,00	2 696 606,49	10 479 144,49
ZSG/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	118 696,00	41 127,51	159 823,51
ZSG/K/000	Zadanie pośrednie	21,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO			14 274 633,00	4 396 081,00	18 670 714,00
ZSGD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	126,03	14 194 007,00	4 371 251,05	18 565 258,05
ZSGD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	80 626,00	24 829,95	105 455,95
ZSGD/K/000	Zadanie pośrednie	31,24			
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56			17 846 346,00	3 428 950,00	21 275 296,00
ZSH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	155,27	17 552 322,00	3 372 457,00	20 924 779,00
ZSH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	294 024,00	56 493,00	350 517,00
ZSH/K/000	Zadanie pośrednie	22,26			
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			7 374 198,00	3 448 629,00	10 822 827,00
ZSIPO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,09	7 048 656,00	3 296 385,52	10 345 041,52
ZSIPO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	84 000,00	39 283,57	123 283,57
ZSIPO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	241 542,00	112 959,91	354 501,91
ZSIPO/K/000	Zadanie pośrednie	29,51			
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5			5 829 961,00	2 450 280,01	8 280 241,01
ZSIPO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,52	5 469 266,00	2 298 683,15	7 767 949,15
ZSIPO5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	93 297,00	39 211,89	132 508,89
ZSIPO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	267 398,00	112 384,97	379 782,97
ZSIPO5/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO			10 343 918,00	5 694 491,99	16 038 409,99
ZSK/B/001	Dydaktyka i wychowanie	82,90	9 981 634,00	5 495 048,87	15 476 682,87
ZSK/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	2 202,06	6 202,06
ZSK/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	358 284,00	197 241,06	555 525,06
ZSK/K/000	Zadanie pośrednie	32,59			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			12 730 992,00	3 824 045,00	16 555 037,00
ZSŁ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	110,57	12 359 993,00	3 712 606,95	16 072 599,95
ZSŁ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	370 999,00	111 438,05	482 437,05
ZSŁ/K/000	Zadanie pośrednie	29,04			
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			13 821 001,00	7 112 570,99	20 933 571,99
ZSM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	114,51	13 113 193,00	6 748 318,46	19 861 511,46
ZSM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	265 000,00	136 374,44	401 374,44
ZSM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,67	442 808,00	227 878,09	670 686,09
ZSM/K/000	Zadanie pośrednie	39,54			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5			8 989 467,00	3 463 327,00	12 452 794,00
ZS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,15	8 870 129,00	3 417 350,25	12 287 479,25
ZS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	9 631,62	34 631,62
ZS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	94 338,00	36 345,13	130 683,13
ZS5/K/000	Zadanie pośrednie	23,40			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8			9 478 567,00	3 097 146,01	12 575 713,01
ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	81,35	9 178 064,00	2 998 955,88	12 177 019,88
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	50 000,00	16 337,63	66 337,63
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	250 503,00	81 852,50	332 355,50
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	24,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA			9 768 610,00	2 344 030,00	12 112 640,00
ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,64	9 251 739,00	2 220 004,05	11 471 743,05
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,17	516 871,00	124 025,95	640 896,95
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	17,92			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1			9 909 191,00	2 669 567,00	12 578 758,00
ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	81,11	9 682 607,00	2 608 524,56	12 291 131,56
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	226 584,00	61 042,44	287 626,44
ZSO1/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A			14 284 179,00	3 995 880,00	18 280 059,00
ZSO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	118,77	14 110 603,00	3 947 323,56	18 057 926,56
ZSO2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	90 000,00	25 176,75	115 176,75
ZSO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	83 576,00	23 379,69	106 955,69
ZSO2/K/000	Zadanie pośrednie	28,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33			7 664 048,00	2 339 057,00	10 003 105,00
ZSO33/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,36	7 488 305,00	2 285 420,48	9 773 725,48
ZSO33/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	26 000,00	7 935,16	33 935,16
ZSO33/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	149 743,00	45 701,36	195 444,36
ZSO33/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA			13 183 182,00	2 970 975,99	16 154 157,99
ZSO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	108,51	12 814 887,00	2 887 976,64	15 702 863,64
ZSO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 600,00	3 515,63	19 115,63
ZSO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	352 695,00	79 483,72	432 178,72
ZSO4/K/000	Zadanie pośrednie	21,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7			8 428 224,00	2 300 972,00	10 729 196,00
ZSO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	68,45	8 181 869,00	2 233 715,13	10 415 584,13
ZSO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,08	246 355,00	67 256,87	313 611,87
ZSO7/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8			7 984 945,00	1 948 673,01	9 933 618,01
ZSO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,38	7 814 342,00	1 907 038,47	9 721 380,47
ZSO8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 503,00	366,80	1 869,80
ZSO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	169 100,00	41 267,74	210 367,74
ZSO8/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH			12 158 587,00	4 274 770,00	16 433 357,00
ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	97,92	11 641 122,00	4 092 837,36	15 733 959,36
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	517 465,00	181 932,64	699 397,64
ZSPS/K/000	Zadanie pośrednie	31,60			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO			11 104 080,00	3 635 240,00	14 739 320,00
ZSSAM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	97,90	10 976 819,00	3 593 577,45	14 570 396,45
ZSSAM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	1 309,52	5 309,52
ZSSAM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	123 261,00	40 353,03	163 614,03
ZSSAM/K/000	Zadanie pośrednie	24,93			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY			10 583 285,00	2 259 118,00	12 842 403,00
ZSS101/B/001	Dydaktyka i wychowanie	80,34	10 258 590,00	2 189 808,30	12 448 398,30

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS101/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	19 900,00	4 247,87	24 147,87
ZSS101/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	304 795,00	65 061,83	369 856,83
ZSS101/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II		16 457 488,00	3 027 491,00	19 484 979,00
ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	121,98	16 312 519,00	3 000 822,75	19 313 341,75
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 910,00	5 686,15	36 596,15
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	114 059,00	20 982,10	135 041,10
ZSS102/K/000	Zadanie pośrednie	26,81			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ		19 005 604,00	6 200 690,00	25 206 294,00
ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	144,73	18 713 396,00	6 105 355,42	24 818 751,42
ZSS103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	292 208,00	95 334,58	387 542,58
ZSS103/K/000	Zadanie pośrednie	57,48			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA		14 752 588,00	3 943 075,00	18 695 663,00
ZSS105/B/001	Dydaktyka i wychowanie	110,74	14 551 573,00	3 889 347,67	18 440 920,67
ZSS105/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 200,00	9 408,26	44 608,26
ZSS105/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	165 815,00	44 319,07	210 134,07
ZSS105/K/000	Zadanie pośrednie	36,74			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM		8 632 845,00	653 894,00	9 286 739,00
ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	65,16	8 505 959,00	644 283,03	9 150 242,03
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	126 886,00	9 610,97	136 496,97
ZSS108/K/000	Zadanie pośrednie	4,01			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA		10 972 264,00	596 852,00	11 569 116,00
ZSS110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	84,56	10 756 272,00	585 102,81	11 341 374,81
ZSS110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	215 992,00	11 749,19	227 741,19
ZSS110/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111		8 984 468,00	754 821,00	9 739 289,00
ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	72,26	8 909 905,00	748 556,66	9 658 461,66
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	74 563,00	6 264,34	80 827,34
ZSS111/K/000	Zadanie pośrednie	6,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1			9 805 220,00	2 945 027,00	12 750 247,00
ZSZOS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	83,69	9 664 129,00	2 902 649,90	12 566 778,90
ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	26 460,00	7 947,34	34 407,34
ZSZOS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	114 631,00	34 429,76	149 060,76
ZSZOS1/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1			8 579 717,00	1 515 011,00	10 094 728,00
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,22	8 271 144,00	1 460 523,02	9 731 667,02
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	308 573,00	54 487,98	363 060,98
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA			11 931 635,00	3 031 215,00	14 962 850,00
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	96,98	11 653 480,00	2 960 550,12	14 614 030,12
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	278 155,00	70 664,88	348 819,88
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	20,13			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA			13 500 066,00	3 127 032,00	16 627 098,00
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	116,85	13 264 212,00	3 072 400,93	16 336 612,93
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	235 854,00	54 631,07	290 485,07
ZSZ6JL/K/000	Zadanie pośrednie	25,18			

WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA

CC/P/005	Przebudowa i rozwój miejskiej platformy multimedialnej Video Poznań	120 540,00
01	Przebudowa i rozwój miejskiej platformy multimedialnej Video Poznań Zaplanowano środki na kontynuację usługi projektowania i wdrożenia nowego portalu Video Poznań.	120 540,00
CC/P/006	Rozbudowa funkcji aplikacji OK Poznań	100 000,00
02	Rozbudowa funkcji aplikacji OK Poznań Zaplanowano środki na zakup kolejnej edycji i rozwój Aplikacji OK Poznań, w tym wykonanie modułu aplikacji dla osób niepełnoletnich.	100 000,00
CC/P/007	Green Demo	89 964,00
03	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na: - koszty spotkań konsorcjum Green Demo (9.426 zł); - analizę informacji od mieszkańców i ocenę najistotniejszych dla nich tematów (52.964 zł); - organizację i zarządzanie projektem (52.038 zł).	89 964,00
CC/P/008	Urząd Miasta Poznania - zakup licencji i narzędzi do prowadzenia i rozbudowy serwisów informacyjnych oraz e-usług	1 033 785,00
02	Zakup oprogramowania Zaplanowano środki na zakup licencji i narzędzi do prowadzenia i rozbudowy serwisów informacyjnych oraz e-usług.	1 033 785,00
CC/P/009	Urząd Miasta Poznania - Platforma Poznań CityCloud	2 809 866,00
02	Zakup oprogramowania Zaplanowano środki na platformę będącą chmurą obliczeniową, która pozwoli zlikwidować samodzielne serwerownie w miejskich jednostkach organizacyjnych.	2 809 866,00
CC/P/010	Zakup licencji Network Detection and Response	900 000,00
01	Zakup oprogramowania Zaplanowano środki na zakup oprogramowania Network Detection and Response do monitorowania ruchu sieciowego i wykrywania cyberzagrożeń.	900 000,00
CC/P/011	Zakup licencji Endpoint Detection and Response	2 611 000,00
01	Zakup oprogramowania Zaplanowano środki na zakup oprogramowania Endpoint Detection and Response monitorującego zagrożenia na końcówkach użytkowników (stacje robocze, laptopy, serwery) i wykrywającego w czasie rzeczywistym cyberzagrożenia.	2 611 000,00
CC/P/012	Urząd Miasta Poznania - zakupy w ramach systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego	1 076 929,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup dwóch serwerów, dwóch macierzy oraz oprogramowania do wirtualizacji serwerów.	1 076 929,00

RAZEM: 8 742 084,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	529 500,00
01	Rewitalizacja obszarów Miasta Zaplanowano środki na: - realizację zagospodarowania terenu przy ul. Mylnej (526.800 zł); - pielęgnację zieleni - skwer przy ul. Gdańskiej (2.700 zł).	529 500,00
KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	200 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych i rozliczenie zadania.	185 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	15 000,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	88 067 831,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	82 566 485,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (3.349.940 zł); - nadzór nad realizacją projektu (1.859.330 zł); - organizację i zarządzanie projektem (292.076 zł).	5 501 346,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	200 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (19.680 zł); - dokumentację projektową dla zadania budowy drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym wzdłuż ul. Piastowskiej w Poznaniu na odcinku od skrzyżowania ul. Droga Dębińska z ul. Piastowską do włączenia w istniejący układ pieszo-rowerowy w ul. Dolna Wilda (180.320 zł).	200 000,00
KPRM/P/054	System wspierający zarządzanie ruchem	164 340,00
01	System wspierający zarządzanie ruchem Zaplanowano środki na aktualizację systemu wizyjnego Visum do zbierania danych wspierających modelowanie ruchu w Poznaniu.	164 340,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	409 377,00
01	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum. Zaplanowano środki na gwarancyjne utrzymanie zieleni w zakresach zadania: - 2.2 (przebudowa ul. Św. Marcin na odcinku od u. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego wraz z przebudową Al. Marcinkowskiego), - 2.3 (przebudowa ul. Plac Wolności oraz fragmentu ul. 27 Grudnia), - 2.4 (przebudowa ul. 27 Grudnia, ul. Kantaka i ul. Gwarnej).	409 377,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
KPRM/P/087	<i>Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania</i>	1 169 250,00
22	<i>Pozostałe</i>	1 169 250,00
	Zaplanowano środki na:	
	- prace projektowe dotyczące następujących placówek: Szkoła Podstawowa nr 62, Szkoła Podstawowa nr 27, 38 Liceum Ogólnokształcące, 9 Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich, 20 Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5, Szkoła Podstawowa nr 71, Przedszkole nr 155 (1.114.750 zł);	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (54.500 zł).	
KPRM/P/089	<i>Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym</i>	1 954 064,00
01	<i>Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym</i>	1 954 064,00
	Zaplanowano środki na wspólną realizację inwestycji polegającej na integracji węzłów na północy obwodnicy towarowej Miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Suchy Las a Miastem Poznań.	
KPRM/P/092	<i>Renowacja pomnika Ułana wraz zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika</i>	889 000,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i>	840 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych dotyczących przestrzeni w sąsiedztwie pomnika.	
22	<i>Pozostałe</i>	49 000,00
	Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu.	
KPRM/P/095	<i>Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja</i>	2 594 502,00
22	<i>Pozostałe</i>	2 594 502,00
	Zaplanowano środki na:	
	- prace projektowe (2.359.289 zł);	
	- nadzór nad realizacją projektu (199.836 zł);	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (35.377 zł).	
KPRM/P/098	<i>Invest 4 Nature</i>	256 761,00
01	<i>Invest 4 Nature</i>	256 761,00
	Zaplanowano środki na:	
	- przygotowanie podręcznika dobrych praktyk w zakresie współpracy międzysektorowej na rzecz finansowania rozwiązań opartych na przyrodzie, organizację warsztatów tematycznych, przygotowanie wizyty studyjnej w Poznaniu dla całego partnerstwa (90.257 zł);	
	- udział w spotkaniu międzynarodowym (18.674 zł);	
	- wynagrodzenie dla pracownika realizującego projekt (147.830 zł).	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
KPRM/P/099	<i>Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych</i>	1 362 617,00
01	<i>Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych</i> Zaplanowano środki na: - dokumentację przedinwestycyjną w zakresie projektów związanych z retencją (330.500 zł); - dokumentację projektową, w tym studiów wykonalności dla potencjalnych naborów z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego m.in. w zakresie termomodernizacji szkół (357.380 zł); - dokumentację projektową, w tym studiów wykonalności dla potencjalnych naborów z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności tworzonego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (400.000 zł); - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studiów wykonalności dla potencjalnych naborów w roku 2026 (274.737 zł).	1 362 617,00
KPRM/P/101	<i>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa</i>	36 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (wynagrodzenie kierownika projektu oraz koordynatorów).	36 000,00
KPRM/P/103	<i>Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej</i>	438 984,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe w zakresie budowy małej retencji i wprowadzenie zieleni w lokalizacjach: pl. Bernardyński, al. Marcinkowskiego, pl. Cyryla Ratajskiego.	438 984,00
KPRM/P/104	<i>Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół</i>	277 888,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naborów do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	277 888,00
KPRM/P/106	<i>GRETA CE0100118 - Greening Regional freight in fUAs</i>	25 418,00
01	<i>GRETA CE0100118 - Greening Regional freight in fUAs</i> Zaplanowano środki na wdrożenie na terenie Poznania rozwiązania z zakresu dostaw "ostatniej mili" z wykorzystaniem rowerów cargo oraz wypracowanie rekomendacji z innych miast na podstawie ich pilotażowo wdrożonych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej.	25 418,00
KPRM/P/108	<i>Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu</i>	5 171 819,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych dotyczących rozbudowy korytarza, przebudowę kuchni, przebudowę sal tematycznych do zajęć oraz modernizację toalet.	4 471 715,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - zakup sprzętu/wyposażenia (282.855 zł); - nadzór nad realizacją projektu (215.106,10 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (202.142,90 zł).	700 104,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
KPRM/P/109	<i>Badania i pomiary w mieście Poznaniu i Metropolii Poznań wraz z aktualizacją modelu ruchu</i>	3 600 000,00
01	<i>Badania i pomiary w mieście Poznaniu i Metropolii Poznań wraz z aktualizacją modelu ruchu</i> Zaplanowano środki na Zintegrowany model ruchu dla miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego wraz z bazą danych dotyczącą ruchu pojazdów i kierunków przemieszczeń pieszych.	3 600 000,00
KPRM/P/110	<i>Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych - budowa kładki w Czerwonaku</i>	1 185 179,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na dotacje dla Gminy Czerwonak na realizację inwestycji dotyczącej budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku z dojazdami do prowadzonej inwestycji od strony Poznania.	1 009 952,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	175 227,00
KPRM/P/111	<i>Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim</i>	95 582,00
01	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektu.	95 582,00
KPRM/P/112	<i>Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ...(szkoły)</i>	763 249,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na odbrukowanie i założenie zieleni na terenie szkół Szkoła Podstawowa nr 82, Szkoła Podstawowa nr 77, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 20.	497 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - nadzór nad realizacją projektu (104.355 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (85.000 zł); - organizację i zarządzanie projektem (76.894 zł).	266 249,00
KPRM/P/113	<i>Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (przestrzenie publiczne)</i>	164 486,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na założenie małej retencji i zieleni w lokalizacjach: ul. Chłodna oraz skwer przy ul. Św. Wawrzyńca.	140 891,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - nadzór nad realizacją projektu (3.595 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (20.000 zł).	23 595,00
KPRM/P/114	<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu o budynek warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem</i>	7 357 641,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	5 286 656,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - nadzór nad realizacją projektu (1.733.885,33 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (252.899,67 zł); - organizację i zarządzanie projektem (84.200 zł).	2 070 985,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
KPRM/P/115	<i>Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania</i>	265 895,00
01	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektu.	265 895,00
KPRM/P/116	<i>ZDROWO-ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu</i>	70 672,00
01	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektu.	70 672,00
KPRM/P/117	<i>Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów</i>	72 406,00
02	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektu.	72 406,00
KPRM/P/118	<i>Przedszkole jak z bajki - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z Przedszkola nr 112 i Przedszkola nr 41 w Poznaniu</i>	150 385,00
02	<i>Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego</i> Zaplanowano środki na realizację studiów podyplomowych dla 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pedagogiki specjalnej tj. integracji sensorycznej, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki.	52 000,00
03	<i>Wsparcie dla dzieci z Przedszkola nr 112 - zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne</i> Zaplanowano środki na zajęcia języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkola.	32 001,00
05	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektu.	66 384,00
KPRM/P/119	<i>GREEN TURN - Enabling stakeholder-centric zero emission e-commerce delivery and return practices through transparent and collaborative supply chains</i>	61 535,00
01	<i>GREEN TURN - Enabling stakeholder-centric zero emission e-commerce delivery and return practices through transparent and collaborative supply chains</i> Zaplanowano środki na opracowanie rekomendacji wzbogacających Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Poznania.	61 535,00
KPRM/P/120	<i>REFOCUS - Regional and local mobility planning focusing on inclusive decision support tools</i>	180 215,00
01	<i>REFOCUS - Regional and local mobility planning focusing on inclusive decision support tools</i> Zaplanowano środki na wdrożenie zadań ujętych w Planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w miastach i wymianę wzajemnych doświadczeń w tym zakresie.	180 215,00
KPRM/P/121	<i>Zagospodarowanie zieleni powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania</i>	11 930 482,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na zagospodarowanie zieleni powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie przy stadionie im. Edmunda Szyca oraz na os. Piastowskim.	10 903 582,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (536.915 zł); - nadzór nad realizacją projektu (360.102 zł); - organizację i zarządzanie projektem (129.883 zł).	1 026 900,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
KPRM/P/122	<i>Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej</i>	33 988 089,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację 5 węzłów przesiadkowych w lokalizacjach: Franowo, Kobylepole, Zieleniec, Naramowice i Piątkowo.	22 144 507,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - uregulowania terenowo-prawne (8.902.500 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (1.108.909 zł); - nadzór nad realizacją projektu (1.156.033 zł); - organizację i zarządzanie projektem (226.139 zł); - dotację dla Gminy Czerwonak dotyczącą budowy dwóch kładek dla pieszych nad ul. Gdyńska wzdłuż linii kolejowej nr 395 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Poznania (450.001 zł).	11 843 582,00
KPRM/P/124	<i>RÓŻNI ALE RÓWNI poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu</i>	217 080,00
02	<i>Podniesienie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji nauczycieli</i> Zaplanowano środki na realizację studiów podyplomowych dla 34 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej tj. integracji sensorycznej, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, edukacji włączającej, neurodydaktyki.	165 000,00
03	<i>Wsparcie dla uczniów z ZSP18 - dodatkowe zajęcia specjalistyczne terapeutyczno-edukacyjne</i> Zaplanowano środki na kontynuację dogoterapii dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18 w Poznaniu.	29 601,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektu.	22 479,00
KPRM/P/125	<i>Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć ...(szkoły)</i>	3 311 104,00
01	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na roboty budowlane w trzech placówkach edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 23, 3 Liceum Ogólnokształcące.	2 685 194,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - promocję i informację (9.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (129.672 zł); - nadzór nad realizacją projektu (109.181 zł); - organizację i zarządzanie projektem (378.057 zł).	625 910,00
KPRM/P/126	<i>Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć ...(przestrzenie publiczne)</i>	8 244 565,00
01	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na przebudowę (uspokojenie ruchu, elementy małej architektury, mała retencja) al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 Lutego do ul. Solnej oraz rewaloryzację ul. Kościelnej.	7 744 200,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - promocję i informację (12.300 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (326.715 zł); - nadzór nad realizacją projektu (161.350 zł).	500 365,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
KPRM/P/129	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich placówek oświatowych</i>	38 477 175,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych na terenie szkół: Szkoła Podstawowa nr 62, 38 Liceum Ogólnokształcące, 20 Liceum Ogólnokształcące.	35 671 713,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (1.828.833,45 zł); - nadzór nad realizacją projektu (976.628,55 zł).	2 805 462,00
KPRM/P/130	<i>Modernizacja wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu na rzecz poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	1 159 422,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	761 412,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - zakup wyposażenia (220.728 zł); - nadzór nad realizacją projektu (81.762 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (71.792 zł); - organizację i zarządzanie projektem (23.728 zł).	398 010,00
KPRM/P/131	<i>Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań Etap II. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych</i>	5 552 945,00
01	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj na północ od istniejącego ciągu w ul. Nadbrzeże w rejonie Mostu Lecha do kładki pieszo-rowerowej w Owińskach (11 odcinków trasy) wraz z rozpoczęciem robót budowlanych.	3 969 079,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - nadzór nad realizacją projektu (160.936 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (130.000 zł); - organizację i zarządzanie projektem (1.292.930 zł).	1 583 866,00
KPRM/P/132	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III</i>	156 818,00
01	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	156 818,00
KPRM/P/133	<i>Zagospodarowanie i wykorzystanie wody deszczowej przy budynkach użyteczności publicznej Miasta Poznania</i>	2 212 709,00
01	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych na terenie placówek oświatowych Przedszkole nr 3, Szkoła Podstawowa nr 80, Szkoła Podstawowa nr 90.	1 894 506,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - promocję i informację (50.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (127.305 zł); - nadzór nad realizacją projektu (101.597 zł); - organizację i zarządzanie projektem (39.301 zł).	318 203,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
KPRM/P/135	<i>Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu</i>	16 944 895,00
01	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj.	16 027 391,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - promocję projektu (3.076 zł); - nadzór nad realizacją projektu (92.639 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (728.027 zł); - organizację i zarządzania projektem (93.762 zł).	917 504,00
KPRM/P/136	<i>Przystanki Rewitalizacji Madalina i Wilson: wspólny tor społecznej energii, kultury i międzypokoleniowej integracji</i>	11 335 443,00
01	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych dotyczących rozbudowy i przebudowy infrastruktury na terenie dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego 17 oraz stworzeniem centrum społeczno-kulturalnego dla międzypokoleniowej integracji.	9 598 383,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - promocję i informację (4.300 zł); - nadzór nad realizacją projektu (335.944 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (1.396.816 zł).	1 737 060,00
KPRM/P/137	<i>Bezpieczna przystań - wsparcie osób w kryzysie bezdomności w Poznaniu</i>	178 499,00
02	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	178 499,00
KPRM/P/138	<i>Laboratorium dobrego zawodu - wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZSB nr 1, ZSO, ZSM oraz CKZiU w Poznaniu</i>	1 725 522,00
01	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na adaptację pomieszczenia pracowni aranżacji wnętrz do nauki zawodu.	148 900,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na podniesienie efektywności kształcenia zawodowego uczniów techników i szkół branżowych w 23 zawodach prowadzonych w 10 szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Budownictwa Nr 1, Zespół Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie: - doposażenia pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (1.129.813 zł); - realizacji kursów, szkoleń i zajęć dodatkowych (195.655 zł); - wykonanie dokumentacji projektowej dot. adaptacji pracowni aranżacji wnętrz (30.000 zł); - organizacji i zarządzania projektem (221.154 zł).	1 576 622,00
KPRM/P/139	<i>Ogólniak na warsztat - wsparcie kształcenia ogólnego w ZSB nr 1, ZSM oraz XX LO w Poznaniu</i>	291 707,00
01	<i>Doposażenie sal szkolnych</i> Zaplanowano środki na wyposażenie 3 liceów (LO21, LO29, LO20) w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych, edukacji włączającej oraz zainteresowań uczestników projektu.	217 439,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
02	<i>Podniesienie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji nauczycieli</i> Zaplanowano środki na podnoszenie kompetencji i wiedzy nauczycieli z 3 poznańskich liceów (LO21, LO29, LO20) w celu podniesienia jakości edukacji, w tym m.in. edukacji włączającej.	32 960,00
03	<i>Wsparcie dla uczniów - dodatkowe warsztaty</i> Zaplanowano środki na wsparcie uczniów z 3 poznańskich liceów (LO21, LO29, LO20) w rozwijaniu kompetencji kluczowych i społecznych, niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację warsztatów i zajęć dodatkowych oraz wspieranie rozwoju uczniów w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych, rozwijania kompetencji społecznych i zainteresowań poza edukacją formalną.	6 761,00
05	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	34 547,00
KPRM/P/140	<i>Szkoła jutro@ II</i>	89 790,00
01	<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i> Zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych dla poznańskich placówek oświatowych.	89 790,00
KPRM/P/141	<i>Cyfrowe Przedszkole "CYFRA" (wielkopolskie 1). Program szkoleń kompetencji cyfrowych nauczycieli na obszarze Poznania, podregionu poznańskiego i pińskiego</i>	281 887,00
01	<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i> Zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych dla poznańskich placówek oświatowych.	281 887,00
KPRM/P/142	<i>Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań</i>	204 472,00
01	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	204 472,00
KPRM/P/143	<i>NbS (Nature-based Solutions) - rozwiązania oparte na przyrodzie w mieście</i>	200 000,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na projektowanie dla 4 szkół do przeprowadzenia inwestycji poprzedzonej m.in. analizą potencjału retencyjnego, przygotowaniem projektu zagospodarowania terenu.	200 000,00
RAZEM:		254 217 200,00
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		
MKZ/P/001	<i>Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania</i>	250 000,00
01	<i>Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji konserwatorsko-inwentaryzacyjnej dotyczącej aktualnego stanu zachowania Pałacu w Radojewie.	250 000,00
RAZEM:		250 000,00
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		
NW/P/001	<i>Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.</i>	5 000 000,00
01	<i>Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.</i> Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych.	5 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	1 182 266,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	1 182 266,00
	Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu realizacji inwestycji oraz na realizację zadania własnego gminy w obszarze Smart City.	
	RAZEM:	6 182 266,00
BIURO SPRAW LOKALOWYCH		
SLK/P/003	Rozliczenie programu "Poznań i zamieszkaj"	22 000 000,00
01	Rozliczenie programu "Poznań i zamieszkaj"	22 000 000,00
	Zaplanowano środki na zwrot niewykorzystanego wsparcia ze środków z Funduszu Dopłat, otrzymanego na realizację przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Miasta w zrealizowanej przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budowie 9 budynków (353 lokale mieszkalne) w kwartale 7MW w rejonie ulic Zawackiej/Cegłowskiej.	
	RAZEM:	22 000 000,00
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA		
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	15 000 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	15 000 000,00
	Zaplanowano środki na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty, obejmujące w szczególności:	
	- termorenowację budynków;	
	- modernizację placów gier i zabaw;	
	- zakupy inwestycyjne;	
	- modernizacje boisk sportowych;	
	- modernizacje obiektów, w tym związane ze zmianami organizacyjnymi.	
	Podział kwot dokonywany jest w trakcie roku po ustaleniu najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.	
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	11 850 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	11 850 000,00
	Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.	
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	13 000 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	13 000 000,00
	Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów, które będą wyłonione w procedurze konsultacji społecznych Poznański Budżet Obywatelski 2026 r.	
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	6 012 291,00
01	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	6 012 291,00
	Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z programem budowy dróg lokalnych.	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	7 201 015,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zaplanowano środki na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.	7 201 015,00
RAZEM:		53 063 306,00

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	1 000 000,00
01	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej Zaplanowano środki na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej znajdującej się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.	1 000 000,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	10 000,00
01	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej stawu retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na rowie Wa-A przy ul. Knyszyn/Glinienko.	10 000,00
DGR/P/010	Modernizacja stawu retencyjnego w rejonie ul. Borowej/Darzyborskiej w Poznaniu	100 000,00
01	Modernizacji stawu retencyjnego w rejonie ul. Borowej/Darzyborskiej w Poznaniu Zaplanowano środki na wykonanie modernizacji stawu w ciągu rowu Leśnego w rejonie ul. Borowej/Darzyborskiej celem zwiększenia zasobów wodnych i retencji na obszarze Kobyłepole w Poznaniu.	100 000,00
DGR/P/011	Modernizacja rowu Wa-7-1 w rejonie ulicy Mleczowej	40 000,00
01	Modernizacja rowu Wa-7-1 w rejonie ulicy Mleczowej Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania modernizacji odcinka rowu Wa-7-1 w rejonie ul. Mleczowej w Poznaniu.	40 000,00
DGR/P/012	Modernizacja rowu Wa-10-2-1a/b w rejonie ulic Morasko/Mroźna	40 000,00
01	Modernizacja rowu Wa-10-2-1a/b w rejonie ulic Morasko/Mroźna Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania modernizacji odcinka rowu Wa-10-2-1a/b w rejonie ul. Morasko w Poznaniu.	40 000,00
DGR/P/013	Modernizacja zbiornika retencyjnego poniżej ul. Polygonowej w Poznaniu	40 000,00
01	Modernizacja zbiornika retencyjnego poniżej ul. Polygonowej w Poznaniu Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania modernizacji zbiornika retencyjnego poniżej ul. Polygonowej w Poznaniu.	40 000,00
RAZEM:		1 230 000,00

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00
01	Zagospodarowanie podwórek komunalnych Zaplanowano środki na zagospodarowanie podwórek komunalnych.	200 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
<i>GKO/P/004</i>	<i>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	<i>4 067 258,00</i>
<i>01</i>	<i>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i> Zaplanowano środki na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.	<i>4 067 258,00</i>
<i>GKO/P/011</i>	<i>Wsparcie mieszkańców w realizacji przyłączy nieruchomości do kanalizacji sanitarnej</i>	<i>300 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Wsparcie mieszkańców w realizacji przyłączy nieruchomości do kanalizacji sanitarnej</i> Zaplanowano środki na udzielenie dotacji właścicielom nieruchomości (osoby fizyczne) na realizację przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.	<i>300 000,00</i>
RAZEM:		4 567 258,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		
<i>GN/P/001</i>	<i>Wykupy nieruchomości</i>	<i>8 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp</i> Zaplanowano środki na nabycia: - związane z ryzykiem utraty prawa własności nieruchomości w postępowaniu administracyjnym (3.500.000 zł), - nieruchomości pod realizację inwestycji celu publicznego (2.000.000 zł), - związane z regulacjami terenowo-prawnymi nieruchomości (2.500.000 zł).	<i>8 000 000,00</i>
<i>GN/P/003</i>	<i>Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych</i>	<i>4 160 000,00</i>
<i>21</i>	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na przygotowanie terenu zamiennego na terenie ROD przy ul. Przy Lotnisku (Krzyszyn) dla planowanych do relokacji ogrodów działkowych.	<i>4 160 000,00</i>
<i>GN/P/022</i>	<i>Projektowanie i budowa przystani rzecznych</i>	<i>40 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Projektowanie i budowa przystani rzecznych</i> Zaplanowano środki na wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji wykonawczej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę dla przystani jachtowej.	<i>40 000,00</i>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
<i>GN/P/024</i>	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	<i>38 464 086,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	<i>38 464 086,00</i>
	Zaplanowano środki na modernizację budynków komunalnych, polepszenie ich stanu technicznego oraz kompleksową renowację (kontynuacja rozpoczętych prac oraz nowe lokalizacje):	
	- ul. Bystra 9-11,	
	- ul. Fabryczna 2, 2a,	
	- ul. Akcyjowa 5,7,9,	
	- ul. Akcyjowa 11,	
	- ul. Wierzbicice 14-14b,	
	- ul. Łąkowa 13,	
	- ul. Wawrzyniaka 14,	
	- ul. Woźna 13,	
	- ul. Składowa 11, 12,	
	- ul. Stawna 8,	
	- ul. 3 Maja 46/pl. Wolności 14,	
	- ul. Gwarna 7a,	
	- ul. Św. Marcin 53a,	
	- ul. Wrocławska 19,	
	- ul. Główna 74,	
	- ul. Łobżenicka 8,	
	- ul. Opolska 55-59,	
	- ul. Mielżyńskiego 23,	
	- ul. Krzesiny 13,	
	- ul. Żupańskiego 13-23A,	
	- ul. Różana 12/Żupańskiego 12.	
<i>GN/P/048</i>	<i>Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego 19-21</i>	<i>2 715 000,15</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 19-21</i>	<i>2 715 000,15</i>
	Zaplanowano środki na modernizację budynku komunalnego przy ul. Słowackiego 19-21.	
<i>GN/P/049</i>	<i>Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wawrzyniaka 41</i>	<i>328 863,77</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wawrzyniaka 41</i>	<i>328 863,77</i>
	Zaplanowano środki na modernizację budynku komunalnego położonego przy ul. Wawrzyniaka 41.	
RAZEM:		53 707 949,92

WYDZIAŁ INFORMATYKI

<i>IN/P/001</i>	<i>Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rozbudowa systemów kolejkowych</i>	<i>150 000,00</i>
	Zaplanowano środki na rozbudowę systemów informacyjno-przywoławczych (tzw. systemów kolejkowych) funkcjonujących w lokalizacjach Urzędu Miasta.	
<i>03</i>	<i>Zakup urządzeń sieciowych</i>	<i>850 000,00</i>
	Zaplanowano środki na zakup: urządzeń sieciowych (przetącniki, zapory sieciowe, urządzenia podtrzymujące zasilanie, etc.) związanych z rozbudową/modernizacją sieci teleinformatycznych funkcjonujących w poszczególnych lokalizacjach Urzędu Miasta.	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 250 000,00
01	Rozbudowa ZSIWZM Zaplanowano środki na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM) o: - funkcje niezbędne dla wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (350.000 zł); - zmodyfikowane wersje modułów Kadry/Płace (750.000 zł); - funkcje pozwalające na elektroniczną sprawozdawczość finansowej w Urzędzie Miasta i wszystkich miejskich jednostkach organizacyjnych (70.000 zł); - obsługę mechanizmu pieczęci elektronicznej HSM (80.000 zł); - funkcje integracyjne z systemem Ogniwo dla Oddziału Egzekucji (100.000 zł); - funkcje integrujące moduł Fakturowanie z eDoręczeniami (50.000 zł); - mechanizm automatycznej dekretacji list płac w CUWJO (100.000 zł).	1 500 000,00
02	Rozbudowa platform serwerowych Zaplanowano środki na rozbudowę platform serwerowych niezbędnych dla wydajnego funkcjonowania oprogramowania dziedzicznego (ZSIWZM, MDOK, MOPIN) wykorzystywanego w urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych (dodanie kolejnych procesorów, zwiększenie pamięci RAM, rozbudowa zasobów dyskowych).	950 000,00
03	Zakup urządzeń komputerowych i licencji Zaplanowano środki na zakup m.in.: - niestandardowych urządzeń komputerowych (150.000 zł); - licencji oprogramowania systemowego i narzędziowego (600.000 zł).	800 000,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 000,00
01	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaplanowano środki na rozbudowę oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami.	200 000,00
RAZEM:		4 450 000,00

WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA

KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	11 095 105,00
01	Ochrona powietrza w Poznaniu Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń polegającej na dofinansowaniu zmiany sposobu ogrzewania mieszkań i domów mieszkańców Poznania.	11 095 105,00
KSR/P/002	Retencja w zlewni cieku Skórzyńska	60 400,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na budowę zbiornika retencyjnego w celu ochrony przed lokalnymi podtopieniami.	60 400,00
KSR/P/003	Przebudowa rowu Ceglanka	4 720 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	4 350 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (225.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (145.000 zł).	370 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 375 000,00
01	Modernizacje budynków Zaplanowano środki na modernizację dachów budynków mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Wiankowa 1A.	500 000,00
02	Zakupy inwestycyjne Zaplanowano środki na: - zakup ciągnika do prac leśnych (170.000 zł); - zakup samochodu ze skrzynią (200.000 zł); - zakup samojezdnego karczownika z frezarką do pni (140.000 zł); - zakup podnośnika koszowego do 3,5 tony (290.000 zł).	800 000,00
04	Pozostałe Zaplanowano środki na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na lata 2027-2036.	75 000,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	800 000,00
02	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Jeżyce Zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO25 - Renowacja ścieżek wokół Rusałki.	800 000,00
KSR/P/014	Program małej retencji - retencja leśna	393 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na dokumentację projektową na: - retencję leśną w dolinie Szklarki (123.000 zł); - retencję leśną w rejonie ul. Dymka (100.000 zł); - retencję leśną w rejonie ul. Marciniaka (90.000 zł); - retencję leśną w rejonie Lasku Piątkowskiego (80.000 zł).	393 000,00
KSR/P/015	Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptation and to improve quality of life in cities (ReBioClim)	36 233,00
01	Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptation and to improve quality of life in cities Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie zespołu projektowego (21.373 zł); - zakup materiałów oraz usług w ramach projektu (12.584 zł); - delegacje zagraniczne (2.276 zł).	36 233,00
KSR/P/016	Modernizacja wałów przeciwpowodziowych	174 107,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na dokumentację techniczną.	174 107,00
KSR/P/017	Wspieranie tworzenia nowych siedlisk ptaków	150 000,00
01	Wspieranie tworzenia nowych siedlisk ptaków Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na zakładanie nowych siedlisk ptaków.	150 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
<i>KS/P/018</i>	<i>Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu</i>	<i>1 300 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu</i>	<i>1 300 000,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- udzielanie dotacji mieszkańcom, przedsiębiorcom i wspólnotom mieszkaniowym w ramach dofinansowania kosztów realizacji zadań związanych z budową systemów deszczowych do zatrzymania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania (1.000.000 zł);	
	- udzielanie dotacji mieszkańcom na zakładanie ogrodów wertykalnych i zielonych dachów (300.000 zł).	
	RAZEM:	20 103 845,00
WYDZIAŁ KULTURY		
<i>KL/P/001</i>	<i>Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne</i>	<i>88 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>88 000,00</i>
	Zaplanowano środki na zakup contentu - oprogramowania do audioprzewodników do Muzeum im. H. Sienkiewicza.	
<i>KL/P/002</i>	<i>Centrum Kultury Zamek - modernizacje</i>	<i>1 223 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynku</i>	<i>1 223 000,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- projekt podłączenia hydrantów z zachodniego skrzydła do hydroforni pożarowej (30.000 zł),	
	- modernizację systemu hydrantowego w gmachu głównym - konsolidację systemu zachodniego skrzydła z instalacją w skrzydle wschodnim (100.000 zł),	
	- modernizację Dziedzińca Różanego (1.093.000 zł).	
<i>KL/P/003</i>	<i>Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	<i>70 000,00</i>
	Zaplanowano środki na zakup akumulatorów podtrzymujących system bezpieczeństwa budynku i system informatyczny.	
<i>KL/P/004</i>	<i>Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>15 000,00</i>
	Zaplanowano środki na zwiększenie pamięci dyskowej na serwerze.	
<i>KL/P/011</i>	<i>Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne</i>	<i>325 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	<i>325 000,00</i>
	Zaplanowano środki na zakup:	
	- konsoli oświetleniowej (25.000 zł),	
	- samochodu (300.000 zł).	
<i>KL/P/012</i>	<i>Teatr Polski - zakupy inwestycyjne</i>	<i>77 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	<i>77 000,00</i>
	Zaplanowano środki na zakup:	
	- sprzętu nagłośnieniowego - 1 zestawu mikroportów MiPro wraz z osprzętem, 1 MacBook Pro z akcesoriami (24.000 zł),	
	- systemu multimedialnego - kamery cyfrowej z akcesoriami (53.000 zł).	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	40 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup nowych monitorów graficznych na stanowisko dla grafika.	40 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	60 000,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na modernizację zaplecza teatru.	60 000,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	2 200 000,00
03	pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na: - adaptację lokalu w pawilonie na os. Armii Krajowej 125 na potrzeby filii Biblioteki (1.500.000 zł), - modernizację Filii nr 26 przy ul. Błękitnej 1/7 (700.000 zł).	2 200 000,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	90 814 410,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na roboty budowlane oraz obsługę inwestycji.	90 814 410,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00
01	Kolekcja sztuki współczesnej Zaplanowano środki na dalszą rozbudowę kolekcji sztuki współczesnej.	100 000,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	20 000,00
01	Modernizacja zaplecza teatru Zaplanowano modernizację sceny mobilnej.	20 000,00
KL/P/070	Rozwój działalności kulturalnej Estrady Poznańskiej - przebudowa budynków wraz z zakupem wyposażenia	4 716 255,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na przebudowę budynku wraz z wyposażeniem.	4 716 255,00
KL/P/072	Poznańskie Centrum Dziedzictwa - modernizacje	788 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe związane ze zmianą ekspozycji głównej w Bramie Poznania.	585 000,00
03	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na wymianę ścianek mobilnych i montaż pętli indukcyjnych w salach Bramy Poznania.	203 000,00
KL/P/074	Rozwój działalności kulturalnej Biblioteki Raczyńskich	2 389 228,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na modernizację gmachu głównego Biblioteki Raczyńskich i kamienic przy ul. Wronieckiej 14-15 w Poznaniu.	2 389 228,00
KL/P/075	Modernizacja budynku głównego Teatru Polskiego w Poznaniu	2 974 210,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na modernizację zabytkowego gmachu Teatru Polskiego oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	2 974 210,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
KL/P/076	Filharmonia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00
01	zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup instrumentów.	100 000,00
KL/P/077	Poznańskie Centrum Dziedzictwa - zakupy inwestycyjne	125 000,00
02	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup: - firewall'a sieciowego FortiGate wraz z licencją FortiGuard (55.000 zł), - serwera głównego (70.000 zł).	125 000,00
RAZEM:		106 125 103,00

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU

OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	3 200 000,00
01	Prace modernizacyjne w budynkach UMP Zaplanowano środki na: - modernizację wind w budynku UMP przy ul. Gronowej 22ab (400.000 zł); - zmianę technologii wykonania izolacji poziomej w piwnicach budynku przy ul. Świerkowej w ramach usunięcia wad budowlanych w związku z zawieszeniem negocjacji i powrotu do mediacji w celu podpisania ugody (350.000 zł); - projekt modernizacji systemów klimatyzacji w budynku UMP przy pl. Kolegiackim z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (300.000 zł); - rezerwowe źródła zasilania - agregaty prądotwórcze (250.000 zł); - projekt modernizacji systemu monitoringu mediów oraz systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe w budynkach UMP (200.000 zł); - modernizację i rozbudowę systemów bezpieczeństwa CCTV, SKD (200.000 zł); - koncepcję modernizacji toalet dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach urzędu (150.000 zł); - projekt renowacji i modernizacji drzwi wejściowych do budynku na pl. Kolegiackim 17 (50.000 zł); - projekt przebudowy części I piętra na potrzeby Sali Obsługi dla SOUK w budynku przy ul. Gronowej 22ab (50.000 zł).	1 950 000,00
02	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego Zaplanowano środki na modernizację centrali telefonicznej Mitel MXOne poprzez jej aktualizację do wyższej wersji, konieczność ta wynika z audytu bezpieczeństwa, który wykazał luki w dotychczasowych zabezpieczeniach informatycznych. Realizacja prac zapewni podniesienie poziomu ochrony danych oraz stabilności systemu. Równocześnie przewiduje się wymianę części sprzętu, który utracił wsparcie producenta z uwagi na przestarzałą technologię. Zaplanowano środki na wymianę telefonów na technologię VoIP oraz SIP-DECT - system cyfrowej łączności bezprzewodowej.	1 050 000,00
03	Rozbudowa i modernizacja systemu teleinformatycznego zapewniającego realizację usług Poznań-Kontakt Zaplanowano środki na aktualizację oprogramowania systemu Mitel MiContact Center w celu zapewnienia zgodności systemu z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.	200 000,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	1 122 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na m.in.: - zakup urządzenia do samoobsługowego całodobowego odbioru dokumentów - urzędomat przy budynku ul. 28 Czerwca 404 (300.000 zł); - zakup regałów przesuwanych (22.000 zł).	1 122 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta	1 350 850,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na: - modernizację klimatyzacji (484.350 zł); - budowę trafostacji zewnętrznej przy budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 (350.000 zł); - modernizację wind (300.000 zł); - modernizację drzwi wejściowych wraz z systemem automatycznego otwierania (200.000 zł).	1 334 350,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych związanych z przyłączem energetycznym do budynku - nowa trafostacja.	16 500,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	120 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na wydzielenie pożarowe kotłowni gazowej w celu przystosowania budynku do wymogów ppoż.	120 000,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	1 224 834,00
01	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP Zaplanowano środki na modernizację kotłowni oraz pomieszczenia rozdziału ciepła w budynku UMP przy pl. Kolegiackim 17.	1 224 834,00
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	1 450 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na: - przebudowę przyziemia wraz z przystosowaniem do podłączenia węzła cieplnego (800.000 zł); - modernizację wind (200.000 zł); - modernizację rozdzielni głównej i przystosowanie do podłączenia rezerwowego źródła zasilania - agregat prądotwórczy (200.000 zł).	1 200 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - projekt instalacji przyłączenia centralnego ogrzewania z ciepłowni (150.000 zł); - projekt instalacji klimatyzacji dla całego budynku (100.000 zł).	250 000,00
OUR/P/012	Adaptacja powierzchni w budynku przy ul. Za Bramką	300 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na przystosowanie miejsc postojowych na potrzeby ładowania samochodów elektrycznych, modernizację przestrzeni (m.in. salki konferencyjne i drobne zmiany aranżacyjne w strefie budynkowej), rozbudowę systemu kontroli dostępu.	200 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - projekt modernizacji rozdzielni głównej i przystosowanie miejsc postojowych na potrzeby ładowania samochodów elektrycznych (70.000 zł); - inwestorstwo zastępcze (30.000 zł).	100 000,00
OUR/P/016	Termomodernizacja budynku UMP przy ul. Gronowej	750 000,00
01	Termomodernizacja i elewacja w budynku UMP przy ul. Gronowej 22ab Zaplanowano środki na wykonanie termomodernizacji wraz z instalacją fotowoltaiczną.	750 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
OUR/P/019	ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu.	50 000,00
01	Zakup wyposażenia stanowiska pracy Zaplanowano środki na zakup wyposażenia stanowisk pracy m.in. krzesel, specjalistycznych foteli, uchwytów na dokumenty.	50 000,00
RAZEM:		9 567 684,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		
OR/P/002	ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu	701 350,00
02	Działania informacyjno-edukacyjne Zaplanowano środki na szkolenia i webinaria z zakresu profilaktyki zdrowia.	356 400,00
03	Działania profilaktyczne Zaplanowano środki na zakup pakietów rehabilitacyjnych.	262 500,00
04	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na wynagrodzenia i dodatki specjalne dla osób realizujących projekt.	82 450,00
RAZEM:		701 350,00
WYDZIAŁ OŚWIATY		
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	1 905 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	1 905 000,00
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	300 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	300 000,00
OW/P/009	Budowa przedszkola przy ul. Jagodowej	5 027 823,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - prace projektowe (4.759.523 zł), - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (268.300 zł).	5 027 823,00
RAZEM:		7 232 823,00
WYDZIAŁ SPORTU		
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	1 896 000,00
01	Modernizacja budynków Zaplanowano środki na: - modernizację kuchni letniej (246.000 zł), - modernizację domków campingowych (1.650.000 zł).	1 896 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	160 000,00
01	Modernizacje boisk sportowych Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku głównego z zapleczem szatniowo-sanitarnym.	160 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 000 000,00
01	Modernizacje pływalni Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu pływalni.	1 000 000,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	6 258 287,00
01	Modernizacje toru regatowego Zaplanowano środki na: - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych (258.287 zł), - wykonanie powłoki żywicznej na Trybunie Zielonej (2.300.000 zł), - wykonanie powłoki żywicznej pirsów i wyspy dekoracyjnej (2.300.000 zł), - modernizację hangarów (1.400.000 zł).	6 258 287,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	19 500 000,00
01	Modernizacje boisk sportowych Zaplanowano środki na: - modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem (17.000.000 zł), - budowę monitoringu na terenie obiektu (1.000.000 zł), - analizę geologiczną i korektę dokumentacji projektowej budowy hali lekkoatletycznej (1.500.000 zł).	19 500 000,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	500 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na: - zakup centrali telefonicznej do Oddziału Zaplecze Sportowe (26.000 zł), - zakup hotelowej stacji TV do Oddziału Zaplecze Sportowe (30.000 zł), - zakup traktorka ogrodowego do Oddziału Młodzieżowy Ośrodek Sportowy (35.000 zł), - zakup maszyny 3 w 1 do oczyszczania sztucznej murawy do Oddziału Młodzieżowy Ośrodek Sportowy (39.000 zł), - zakup atrakcji wodnych do Oddziału Chwiałka (70.000 zł), - zakup mobilnej ścianki wspinaczkowej do Oddziału Chwiałka (20.000 zł), - zakup silnika do łodzi do Oddziału Malta (35.000 zł), - zakup siłowni zewnętrznej do Oddziału Gołęczin (150.000 zł), - zakup pojazdu typu Melex do Oddziału Rataje (95.000 zł).	500 000,00
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	1 000 000,00
01	Modernizacje pływalni Zaplanowano środki na montaż instalacji fotowoltaicznej.	1 000 000,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	20 657 791,00
01	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na budowę kompleksu boisk do siatkówki plażowej.	20 657 791,00
SP/P/017	Budowa skateparków	2 532 072,00
01	Budowa skateparków Zaplanowano środki na budowę skateparku na Świerczewie.	2 532 072,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	60 000,00
01	Modernizacje stref rekreacji Zaplanowano środki na rozbudowę systemu monitoringu.	60 000,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	3 622 500,00
01	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów Zaplanowano środki na modernizację bazy sportowej poznańskich klubów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu.	3 622 500,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	3 980 000,00
01	Modernizacja basenów Zaplanowano środki na: - modernizację mocowania kanałów wentylacyjnych oraz sufitu podwieszanego (3.380.000 zł), - modernizację pomostu (600.000 zł).	3 980 000,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	17 714 900,00
01	Modernizacja stadionu Zaplanowano środki na: - budowę hali szermierczej (12.803.951 zł), - budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią sztuczną oraz budowę boiska piłkarskiego z podgrzewaną nawierzchnią naturalną (4.910.949 zł).	17 714 900,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	4 400 000,00
02	Modernizacje pływalni Zaplanowano środki na prace wykończeniowe budowy pływalni krytej oraz na zagospodarowanie terenu.	4 400 000,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	7 000 000,00
01	Modernizacja Stadionu Miejskiego Zaplanowano środki na: - modernizację oświetlenia (4.000.000 zł), - modernizację posadzek żywicznych (3.000.000 zł).	7 000 000,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	460 000,00
01	Modernizacja Pływalni Atlantis Zaplanowano środki na: - modernizację elewacji budynku pływalni (300.000 zł), - projekt modernizacji plaży basenowej (100.000 zł), - projekt modernizacji wejścia na zjeżdżalnię (30.000 zł), - projekt modernizacji szatni damskiej i męskiej (30.000 zł).	460 000,00
SP/P/049	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody	40 000,00
01	Modernizacja pływalni Zaplanowano środki na modernizację boksu kasowego.	40 000,00
SP/P/052	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska	1 664 434,00
01	Rozbudowa lodowiska Zaplanowano środki na prace wykończeniowe budowy całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjnego z funkcjami lodowiska, boiska i rolkowiska oraz zagospodarowanie terenu.	1 664 434,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
SP/P/053	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	7 500 000,00
01	Modernizacja stadionu Zaplanowano środki na modernizację stadionu piłkarskiego.	7 500 000,00
SP/P/056	Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Policyjnym w Kiekrzu	300 000,00
01	Zagospodarowanie terenu Zaplanowano środki na wykonanie monitoringu ścieżki.	300 000,00
RAZEM:		100 245 984,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	4 165 000,00
01	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Zaplanowano środki na: - modernizację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - wymiana kamer i infrastruktury towarzyszącej w mieście (900.000 zł), - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedla Zielony Dąbiec i Osiedla Świerczewo (700.000 zł), - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Strzeszyna Greckiego (500.000 zł), - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Starołęka (500.000 zł), - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - monitoring przejść podziemnych pod ul. Dąbrowskiego na wysokości Osiedla Wola (100.000 zł), - budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem światłowodowym - ul. Lutycka (400.000 zł), - budowę kanalizacji teletechnicznej - ul. Kurpińskiego (100.000 zł), - modernizację systemu zobrazowania informacji CZK i sali konferencyjnej w UMP przy ul. Libelta (300.000 zł).	4 055 000,00
04	Rozbudowa monitoringu na terenie dzielnicy Grunwald Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego na terenie Osiedla Grunwald Północ.	30 000,00
06	Rozbudowa monitoringu na terenie dzielnicy Nowe Miasto Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - montaż kamery mobilnej na terenie Osiedla Głuszyna (20.000 zł), - montaż monitoringu miejskiego w tunelu przy ul. Łomżyńskiej (60.000 zł).	80 000,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 750,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu policyjnych środków transportu (1.200.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce (10.000 zł).	1 210 000,00
02	Inwestycje Zaplanowano środki na prace inwestycyjne w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.	566 750,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego oraz sprzętu informatycznego i łączności.	1 200 000,00
ZKB/P/017	<i>Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania</i>	400 000,00
01	<i>Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego.	400 000,00
RAZEM:		7 541 750,00
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		
ZSS/P/002	<i>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala</i>	6 800 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na: - modernizację Apteki Zakładowej (3.000.000 zł), - montaż klimatyzacji centralnej obejmującej pomieszczenia logistyczne na Oddziałach Szpitalnych (2.000.000 zł), - wymianę agregatu wody lodowej wraz z osprzętem i wymiennikiem obsługującego blok operacyjny (500.000 zł), - modernizację rurociągu zimnej wody zasilającego budynki szpitala (1.300.000 zł).	6 800 000,00
ZSS/P/015	<i>Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje</i>	10 000 000,00
01	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na: - modernizację rezerwowego źródła wody (1.328.500 zł), - modernizację głównej rozdzielni prądu (2.460.000 zł), - modernizację klimatyzacji-wentylacji (3.321.000 zł), - modernizację Oddziału Stopy Cukrzycowej (615.000 zł), - modernizację Oddziału IOM (615.000 zł), - wymianę oświetlenia na ledowe oraz automatykę oświetleniową (1.045.500 zł), - adaptację pomieszczeń szpitala na miejsca schronienia (615.000 zł).	10 000 000,00
ZSS/P/064	<i>Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych</i>	3 100 000,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru i dostosowania budynku do odbioru przez straż pożarną, modernizację poradni ginekologicznej oraz powstanie Szpitala Jednego Dnia.	2 385 496,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na m.in.: - inwestorstwo zastępcze (331.651 zł), - nadzór autorski (59.003 zł).	714 504,00
ZSS/P/089	<i>Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje</i>	2 910 524,00
01	<i>Modernizacje</i> Zaplanowano środki na prace modernizacyjne budynku Oddziału Dziennego Pobytu - Rehabilitacyjnego (ODP).	2 910 524,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
ZSS/P/093	WCES - Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej	567 394,00
01	Zwiększenie widoczności Ekonomii Społecznej i rynku zleceń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w Poznaniu Zaplanowano środki na zadania związane ze zwiększeniem widoczności ekonomii społecznej poprzez promocję i zakup towarów i usług oraz zlecenie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.	567 394,00
ZSS/P/096	Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów	626 719,00
01	Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z wypłatą dodatków dla pracowników obsługujących projekt (114.334 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na wsparcie cudzoziemców w zakresie adaptacji ze społecznością lokalną poprzez udział w wydarzeniach, spotkaniach oraz na działania edukacyjno-integracyjne dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów (512.385 zł).	626 719,00
ZSS/P/097	Pomoc po sąsiedzku - system usług świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania	6 317 818,00
01	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z zapewnieniem mieszkańcom Poznania dostępu do kompleksowych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, krótkotrwałego pobytu dziennego lub całonocnego w placówce, świadczonych na rzecz społeczności lokalnej.	6 317 818,00
ZSS/P/098	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	2 642 180,00
01	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano zatrudnienie koordynatorów, psychologów i terapeutów w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wspomaganie wychowanków w procesie usamodzielniania.	2 642 180,00
ZSS/P/099	Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej	1 000 000,00
01	Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej Zaplanowano środki na modernizację placówek opiekuńczo-wychowawczych.	1 000 000,00
ZSS/P/109	"BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - wsparcie osób w kryzysie bezdomności przebywających w Poznaniu	3 334 526,00
01	"BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - wsparcie osób w kryzysie bezdomności przebywających w Poznaniu Zaplanowano środki na: - wsparcie osób w kryzysie bezdomności przebywających w Poznaniu w zakresie m.in. usług środowiskowych, dostępu do łaźni, pralni, świetlicy, wsparcia psychologicznego, prawnego i mieszkaniowego (3.155.973 zł), - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z wypłatą dodatków dla pracowników obsługujących projekt (178.553 zł).	3 334 526,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
ZSS/P/113	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań	3 725 026,00
01	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań Zaplanowano środki na: - uruchomienie miejsc usługi teleopieki, centrum usług domowych, kursy dla opiekuna osoby niesamodzielnej oraz punkt dziennej opieki wytchnieniowej (3.471.522 zł), - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z wypłatą dodatków dla pracowników obsługujących projekt (253.504 zł).	3 725 026,00
RAZEM:		41 024 187,00

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU IM. PORUCZNIK JANINY LEWANDOWSKIEJ

CKZU/P/021	Laboratorium dobrego zawodu - wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZSB nr 1, ZSO, ZSM oraz CKZiU w Poznaniu.	34 845,00
01	Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów w Technikum Elektryczno - Mechanicznym Zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów poprzez podstawy programowania Solid Edge, kurs programowania ShopMill, ShopTurn oraz kurs z zakresu powietrznych pomp ciepła.	30 124,00
02	Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia Zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów poprzez kurs programowania ShopMill.	4 721,00
CKZU/P/022	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	100 000,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na: - zagraniczne wyjazdy edukacyjne (97.000 zł), - wsparcie organizacyjne (3.000 zł).	100 000,00
RAZEM:		134 845,00

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"

CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	3 363 262,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na: - budowę podjazdu dla osób ze specjalnymi potrzebami do wejścia do budynku, modernizację ciągów pieszych prowadzących do budynku przy ul. Swoboda 59 oraz montaż szlabanu na drodze dojazdowej (240.000 zł), - montaż windy (690.000 zł), - modernizację instalacji elektrycznej (713.262 zł), - montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Swoboda 59 (250.000 zł).	1 893 262,00
02	Prace termomodernizacyjne Zaplanowano środki na termomodernizację budynku przy ul. Swoboda 59.	1 470 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
CWR/P/007	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	112 466,00
01	Organizacja i zarządzanie projektem	112 466,00
	Zaplanowano środki na dodatki dla koordynatorów w procesie usamodzielniania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.	
CWR/P/008	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja III	683 729,00
01	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja III	683 729,00
	Zaplanowano środki na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pedagoga i dwóch psychologów w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych w rodzinnej pieczy zastępczej.	
RAZEM:		4 159 457,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH		
DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	252 000,00
01	Modernizacje budynku	252 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- montaż gniazda siłowego, przebudowę pomieszczeń oraz montaż wentylacji w podręcznej pralni (72.000 zł),	
	- modernizację (nieuznanych przez gwaranta) uszkodzonych powierzchni budynku DPS (180.000 zł).	
DPS1/P/007	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - zakupy inwestycyjne	350 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia	350 000,00
	Zaplanowano środki na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością.	
RAZEM:		602 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO		
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	12 700 000,00
02	Modernizacja budynków	12 700 000,00
	Zaplanowano środki na rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Konarskiego celem utworzenia nowych miejsc opieki krótkoterminowej.	
DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	950 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia	950 000,00
	Zaplanowano środki na zakup:	
	- pierwszego wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych do sprawowania opieki wytchnieniowej całodobowej i dziennej oraz zakup wyposażenia do pomieszczenia jadalni w DPS przy ul. Konarskiego (520.000 zł);	
	- pierwszego wyposażenia do pomieszczeń, które zostaną utworzone w nowowytbudowanej części - łączniku komunikacyjnym (pomieszczenie terapii światłem, pomieszczenie wielofunkcyjne, pokoje mieszkalne, jadalnia) oraz do nowoutworzonego pomieszczenia do prania odzieży mieszkańców w DPS przy ul. Zamenhofs (430.000 zł).	
RAZEM:		13 650 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. UGORY		
<i>DPS3/P/002</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje</i>	<i>265 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na inwestorstwo zastępcze w ramach prowadzonej modernizacji budynku B1.	<i>265 000,00</i>
<i>DPS3/P/004</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne</i>	<i>350 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością.	<i>350 000,00</i>
RAZEM:		615 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		
<i>DPSEB/P/001</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje</i>	<i>203 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na: - modernizację tarasu - III piętro (30.000 zł), - zakup oraz montaż klimatyzacji - III piętro (33.000 zł), - modernizacja łazienki - III piętro (140.000 zł).	<i>203 000,00</i>
RAZEM:		203 000,00
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA		
<i>MPU/P/001</i>	<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>280 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Zakup oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup oprogramowania.	<i>280 000,00</i>
RAZEM:		280 000,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		
<i>MOPR/P/018</i>	<i>Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim</i>	<i>244 653,00</i>
<i>01</i>	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - świadczenia dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (128.940 zł), - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z dodatkami dla koordynatorów usamodzielnienia (71.502 zł).	<i>200 442,00</i>
<i>02</i>	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z wypłatą dodatków dla pracowników obsługujących projekt.	<i>44 211,00</i>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
MOPR/P/019	<i>Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania</i>	1 866 617,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - dotację dla organizacji pozarządowej prowadzącej mieszkania wspomagane dla seniorów (1.104.370 zł), - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z finansowaniem osób świadczących usługi sąsiedzkie (489.600 zł), - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z wypłatą dodatków dla pracowników prowadzących diagnozę uczestników projektu (125.580 zł).	1 719 550,00
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z wypłatą dodatków dla pracowników obsługujących projekt.	147 067,00
MOPR/P/020	<i>Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów</i>	1 457 133,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 6,5 etatów (1.199.386 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (18.129 zł); - kursy zawodowe dla uczestników projektu (129.354 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież, zakup usług telekomunikacyjnych, najem pomieszczeń na biura projektu (58.546 zł).	1 405 415,00
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z wypłatą dodatków dla pracowników obsługujących projekt.	51 718,00
MOPR/P/021	<i>ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu</i>	924 722,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 3 etatów (388.173 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (5.748 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: zakup usług psychologicznych, pakietów medycznych i sportowych oraz organizację szkoleń dla kadry MOPR (448.351 zł).	842 272,00
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z wypłatą dodatków dla pracowników obsługujących projekt.	82 450,00
MOPR/P/023	<i>Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań" - edycja III</i>	2 042 375,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w zawodowych rodzinach zastępczych do pomocy w pracach gospodarskich (660.849 zł); - świadczenia z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej (143.465 zł); - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 3 etatów asystentów rodziny (1.073.024 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (24.181 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież, zakup usług telekomunikacyjnych (16.203 zł).	1 917 722,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z wypłatą dodatków dla pracowników obsługujących projekt.	124 653,00
MOPR/P/024	<i>Bezpieczna przystań - wsparcie osób w kryzysie bezdomności przebywających w Poznaniu</i>	2 378 019,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 6,5 etatów oraz z wypłatą dodatków dla pracowników prowadzących pracę socjalną z uczestnikami projektu (887.028 zł); - koszty związane ze wsparciem procesu usamodzielnienia i eksploatacją 11 lokali przeznaczonych na mieszkania treningowe dla osób w kryzysie bezdomności (776.826 zł); - zakup pakietów spożywczych, poradnictwo psychologiczne, terapię, warsztaty i zajęcia dla uczestników projektu (414.043 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież, zakup usług telekomunikacyjnych, najem pomieszczeń na biura projektu (107.703 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (13.915 zł).	2 199 515,00
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z wypłatą dodatków dla pracowników obsługujących projekt.	178 504,00
MOPR/P/025	<i>Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań</i>	3 545 583,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z wypłatą dodatków dla pracowników prowadzących rekrutację i pracę socjalną z uczestnikami projektu (2.172.001 zł); - zakup/dzierżawę opasek zapewniających usługę teleopieki dla uczestników projektu (1.152.001 zł).	3 324 002,00
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z wypłatą dodatków dla pracowników obsługujących projekt.	221 581,00
RAZEM:		12 459 102,00
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POZNANIU		
MCIK/P/008	<i>Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów</i>	348 936,00
01	<i>Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów</i> Zaplanowane środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników udzielających wsparcie prawne, psychologiczne dla cudzoziemców przebywających w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej oraz na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących projekt.	348 936,00
MCIK/P/009	<i>Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu</i>	23 440,00
01	<i>Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z wypłatą dodatków dla pracowników obsługujących projekt.	23 440,00
RAZEM:		372 376,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026

OGRÓD ZOOLOGICZNY

ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	263 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup: - minikoparki (150.000 zł); - pomp tłoczących wodę do basenów dla zwierząt (60.000 zł); - aeratora do Stacji Uzdatniania Wody (33.000 zł); - chłodziarki akwarystycznej (20.000 zł).	263 000,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	4 971 818,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na: - przebudowę zbiornika po fokach pospolitych na ekspozycję pingwinów peruwiańskich (2.500.000 zł); - modernizację Słoniarni (610.000 zł); - modernizację Pawilonu Zwierząt Nocnych (100.000 zł).	3 210 000,00
02	Modernizacja infrastruktury technicznej Zaplanowano środki na: - zapewnienie miejsca pracy dla pracowników Sekcji Edukacji i Wolontariatu zlokalizowanej w Nowym Zoo (1.576.568 zł); - realizację zaleceń Powiatowej Inspekcji Pracy, w tym modernizację podłoga w pomieszczeniu bieżalni żyraf (185.250 zł).	1 761 818,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	220 000,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na: - modernizację ekspozycji dla żółwi, a w przyszłości dla waranów szmaragdowych (115.000 zł); - rozbudowę ekspozycji dla żółwi matamata, które zostaną przeniesione z Palmiarni Poznańskiej (55.000 zł).	170 000,00
02	Modernizacja infrastruktury technicznej Zaplanowano środki na rozbudowę systemu nawadniania.	50 000,00
ZOO/P/026	Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym ZOO	700 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO24: Japoński Ogród Wyobraźni w Starym ZOO.	700 000,00
RAZEM:		6 154 818,00

OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1

ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	430 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na: - modernizację dwóch łazienek celem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (310.000 zł), - prace projektowe dot. montażu windy dostosowanej do przewożenia łóżek z chorymi od poziomu piwnicy do poziomu II piętra (120.000 zł).	430 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	350 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością.	350 000,00
RAZEM:		780 000,00
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA		
SOSWM/P/011	Modernizacja budynków wraz z rozbudową oraz zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	300 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej (285.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (15.000 zł).	300 000,00
RAZEM:		300 000,00
PALMIARNIA POZNAŃSKA		
PALM/P/010	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu jako wsparcie zielonej transformacji miasta	53 000 000,00
03	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych (m.in. wymianę obudowy zewnętrznej szklarni, przebudowę pawilonu wejściowego, przebudowę akwarium).	53 000 000,00
PALM/P/011	Przystanki Rewitalizacji - Madalina i Wilson: wspólny tor społecznej energii, kultury i międzypokoleniowej integracji - Muszla Koncertowa	1 793 330,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu (53.058 zł); - nadzór autorski (3.287 zł); - inwestorstwo zastępcze (221.074 zł).	277 419,00
03	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na wykonanie izolacji pionowej ścian poniżej terenu; odnowienie elewacji; modernizację sceny; modernizację instalacji elektrycznej, wentylacyjno-grzewczej i wodno-kanalizacyjnej; modernizację pomieszczeń szatni i WC, pergoli i trejaży wokół muszli; nowe nasadzenia w obrębie pergoli i trejaży oraz instalację fotowoltaiki, która zasili pracę fontanny.	1 515 911,00
PALM/P/012	Przystanki Rewitalizacji - Madalina i Wilson: wspólny tor społecznej energii, kultury i międzypokoleniowej integracji - Fontanna	794 234,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu (23.399 zł); - nadzór autorski (4.431 zł); - inwestorstwo zastępcze (97.925 zł).	125 755,00
03	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na modernizację i konserwację czaszy; modernizację instalacji zasilającej, wodnej i elektrycznej, wymianę pomp i automatyki sterującej; demontaż, zabezpieczenie i ekspozycję zabytkowych urządzeń maszynowni; wprowadzenie technologii przystosowanej do obiegu zamkniętego cyklu wody, uszczelnienie hydrofobowe niecki wodnej; wykonanie zewnętrznej opaski klinkierowej oraz przystosowanie istniejących zbiorników podziemnych do zbierania wód opadowych.	668 479,00
RAZEM:		55 587 564,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PAMIĄTKOWA"		
POWDP/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" - modernizacje	500 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na budowę: - nowej drogi wewnętrznej (dojazdowej) do placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z parkingiem, - wjazdu do placówki od ul. Traugutta, - murku oporowego wzdłuż budynku administracyjnego przy nowopowstałym parkingu oraz przeniesienie wiaty śmietnikowej.	500 000,00
RAZEM:		500 000,00
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO		
POSM I N2/P/007	Modernizacja budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	4 190 462,00
01	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	3 980 462,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (150.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (60.000 zł).	210 000,00
RAZEM:		4 190 462,00
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW		
PZZ/P/006	Program Aktywny Maluch	787 018,00
01	Program Aktywny Maluch Zaplanowano środki na utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Aktywny Maluch".	787 018,00
RAZEM:		787 018,00
PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"		
P66/P/006	Modernizacja dachu oraz termomodernizacja budynku Przedszkola nr 66	1 500 000,00
01	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 395 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (70.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (35.000 zł).	105 000,00
RAZEM:		1 500 000,00
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	340 000,00
01	Zakup pojazdów Zaplanowano środki na zakup dwóch samochodów o napędzie hybrydowym wraz z wyposażeniem.	340 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
SMMP/P/003	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - modernizacje</i>	600 000,00
01	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - modernizacje</i>	600 000,00
	Zaplanowano środki na prace adaptacyjne budynku Straży Miejskiej Miasta Poznania przy ul. Głogowskiej 26 w Poznaniu, z tego na:	
	- wymianę pokrycia dachu wraz z ociepleniem (270.000 zł);	
	- przebudowę pomieszczeń piwnicznych oraz wykonanie centrali wentylacyjnej (114.000 zł);	
	- wymianę instalacji kanalizacji podposadzkowej (16.000 zł);	
	- przebudowę klatki schodowej korytarza na I piętrze, pomieszczenia 110 wraz z korytarzem oraz II piętro (200.000 zł).	
	RAZEM:	940 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO		
SP11/P/012	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	283 370,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i>	283 370,00
	Zaplanowano środki na:	
	- zagraniczne wyjazdy edukacyjne (258.860 zł);	
	- wsparcie organizacyjne (24.510 zł).	
	RAZEM:	283 370,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH		
SP013/P/007	<i>Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Armii Poznań 15</i>	1 300 000,00
01	<i>Realizacja robót budowlanych</i>	1 000 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
02	<i>Pozostałe</i>	300 000,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego oraz nadzór nad realizacją projektu.	
	RAZEM:	1 300 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW		
SP2/P/015	<i>Erasmus + Mobilność edukacyjna</i>	180 000,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i>	180 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- zagraniczne wyjazdy edukacyjne (165.200 zł);	
	- wsparcie organizacyjne (14.800 zł).	
	RAZEM:	180 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO		
SP36/P/010	<i>Modernizacja boiska i dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 36</i>	950 000,00
01	<i>Realizacja robót budowlanych</i>	925 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
02	<i>Pozostałe</i>	25 000,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	
	RAZEM:	950 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI		
SP58/P/024	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	242 764,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na: - zagraniczne wyjazdy edukacyjne (188.925 zł), - wsparcie organizacyjne (53.839 zł).	242 764,00
RAZEM:		242 764,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ		
SP64/P/005	Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje	160 000,00
01	Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje Zaplanowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej.	160 000,00
RAZEM:		160 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA		
SP72/P/010	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi wraz z modernizacją basenu	8 800 000,00
01	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	8 190 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (440.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (170.000 zł).	610 000,00
RAZEM:		8 800 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH		
SP75/P/007	RÓŻNI ALE RÓWNI poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu	229 740,00
01	Wsparcie dla uczniów/dzieci zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne SP75 Zaplanowano środki na wsparcie dla uczniów/dzieci w postaci zajęć psychologiczno-pedagogicznych, socjoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej oraz dydaktyczno-wyrównawczych.	229 740,00
SP75/P/008	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 75	200 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej (190.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (10.000 zł).	200 000,00
RAZEM:		429 740,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI		
SP84/P/007	Modernizacja pomieszczeń wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Łozowej na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2	100 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
02 Pozostałe		100 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- opracowanie dokumentacji projektowej (95.000 zł);	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (5.000 zł).	
	RAZEM:	100 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA		
SP9/P/006	RÓŻNI ALE RÓWNI poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu	57 049,00
01	Wsparcie dla uczniów/dzieci zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne SP9	57 049,00
	Zaplanowano środki na wsparcie dla uczniów/dzieci w postaci zajęć dodatkowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych, logopedycznych, psychologii, terapii ręki oraz bajkoterapii.	
	RAZEM:	57 049,00
USŁUGI KOMUNALNE		
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	200 000,00
01	Modernizacja szaleków	200 000,00
	Zaplanowano środki na prace modernizacyjne konieczne do wykonania w wybranych toaletach.	
ZUK/P/015	Budowa toalet obsługowych	150 000,00
01	Rozbudowa sieci toalet obsługowych na terenie miasta Poznania	150 000,00
	Zaplanowano środki na wykonanie projektu budynku oraz przyłączy wodnych, elektrycznych toalety obsługowej na Placu Wielkopolskim.	
	RAZEM:	350 000,00
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI		
LOO7/P/015	VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem	5 350 000,00
21	Realizacja robót budowlanych	4 975 500,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
22	Pozostałe	374 500,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (267.000 zł);	
	- nadzór nad realizacją projektu (107.500 zł).	
	RAZEM:	5 350 000,00
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO		
LOO14/P/018	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	213 630,00
01	Mobilności międzynarodowe	213 630,00
	Zaplanowano środki na:	
	- zagraniczne wyjazdy edukacyjne (186.630 zł);	
	- wsparcie organizacyjne (27.000 zł).	
	RAZEM:	213 630,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI		
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	8 004,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	8 004,00
RAZEM:		8 004,00
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO		
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	2 499 400,00
01	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych, wynagrodzenie dla inwestora zastępczego oraz nadzór nad realizacją projektu.	2 499 400,00
LOO20/P/016	Ogólniak na warsztat - wsparcie kształcenia ogólnego w ZSB nr 1, ZSM oraz XX LO w Poznaniu.	50 903,00
01	Wsparcie uczniów - zajęcia dodatkowe pozalekcyjne XX LO Zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dla uczniów.	50 903,00
RAZEM:		2 550 303,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	7 500 000,00
01	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Zaplanowano środki na wykupy gruntów wynikające z uchwalonych mpzp.	7 500 000,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 917 691,00
01	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Skośnej (393.850 zł); - opracowanie pozostałych koncepcji i studiów wykonalności (327.150 zł); - opracowanie wariantowej koncepcji dla przejść podziemnych dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Opolskiej (310.000 zł); - opracowanie koncepcji odwodnienia terenów w rejonie Strzeszyna (300.000 zł); - opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego (272.325 zł); - badanie napełnienia/rotacji w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (160.000 zł); - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie budowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Łysogórskiej (154.366 zł).	1 917 691,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	19 590 000,00
01	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Zaplanowano środki na: - rozbudowę ul. Bolesława Krzywoustego poprzez wykonanie łącznika z ul. Szwedzką (4.950.000 zł); - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni w ciągu ul. Warszawskiej (4.000.000 zł); - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni w rejonie skrzyżowania Solidarności - Piątkowska (1.990.000 zł); - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Matejki do ul. Święcickiego (1.990.000 zł); - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni w ciągu ul. Zeylanda na odc. od ul. Bukowskiej do ul. Zwierzynieckiej (1.900.000 zł); - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni w ciągu ul. Taczanowskiego na odc. od ul. Listopadowej do ul. Promienistej (1.650.000 zł); - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni w ciągu ul. Matejki (1.000.000 zł); - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni w ciągu ul. Serbskiej (1.000.000 zł); - przebudowę ul. Dąbrowskiego na odcinku od F. Roosevelta do ul. S. Żeromskiego (250.000 zł); - pozostałe przebudowy utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (770.000 zł).	19 590 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00
01	System Informacji Miejskiej Zaplanowano środki na oznakowanie ulic dla jednostek obszarowych miasta Poznania.	500 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00
01	Wykupy gruntów (drogi gminne) Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi gminne.	2 000 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00
01	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe.	1 500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	300 000,00
03	Pozostałe zakupy Zaplanowano środki na zakup samochodów na potrzeby jednostki.	300 000,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	175 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na prace projektowe.	175 000,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	7 160 745,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na: - kontynuację prac w zakresie wymiany i modernizacji automatów parkingowych w rejonie Jeżyc, Wildy i Łazarza obejmujące działania związane z zachowaniem ciągłości zadania (3.660.745 zł); - opracowanie projektu oraz wdrożenie organizacji ruchu w rejonie Ogrodów (2.630.000 zł); - zakup dodatkowego zestawu do e-kontroli (550.000 zł); - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w rejonie Ogrodów (160.000 zł); - zakup samochodu na potrzeby e-kontroli (160.000 zł).	6 860 745,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - prace projektowe (150.000 zł); - nadzór nad realizacją inwestycji (150.000 zł).	300 000,00
ZDM/P/041	<i>Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem</i>	3 248 541,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 771 978,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	1 476 563,00
ZDM/P/051	<i>Budowa chodników</i>	9 753 403,00
01	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na przebudowę chodnika na Ściegiennego (40.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa chodnika na ulicy Nowosolskiej nr parzyste od nr 24 do ul. Miśnięńskiej (322.178 zł), - projekt budowy chodnika w ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Bułgarskiej do skrzyżowania z ul. Kasztelańską i ul. Podstolińskiej (100.000 zł).	462 178,00
02	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na realizację projektu w ramach PBO25 - Rowerem ze Strzeszyna do centrum (800.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa chodnika w ul. Krynickiej (145.265 zł), - przebudowa ulicy Szarych Szeregów polegająca na budowie chodnika (390.000 zł).	1 335 265,00
03	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania (1.045.000 zł); - budowę przejścia dla pieszych z doświetleniem na ul. Stróżyńskiego wraz z przebudową chodnika (230.098 zł); - budowę chodnika w ul. Sokalskiej (148.438 zł); - budowę chodnika w ul. Rudzkiej na odcinku od wyjazdu PSP do ul. Rymanowskiej (100.000 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji przejścia dla pieszych przez Stróżyńskiego na wysokości Wilanowskiej (20.972 zł); - budowę chodnika w ul. Okólnej (20.000 zł); - budowę chodnika w ul. w ul. Garaszewo oraz przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Niżańskiej i Garaszewo (4.436 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO25: Poprawmy bezpieczeństwo pieszych (685.000 zł).	3 321 518,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa infrastruktury technicznej pozwalającej na bezpieczną komunikację pieszą w ul. Chrzanowskiej między ul. Spławie i ul. Wygon, zgodnie z opracowanym projektem (200.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania (210.133 zł), - przebudowa ulicy Głuszyna polegająca na budowie chodnika oraz wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem (218.790 zł), - budowa chodnika w ul. Plonowej (8.651 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa jezdni wraz z chodnikiem ul. Pobielskiej (430.000 zł).	
04	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu ul. Jasna Rola od skrzyżowania ul. Jasna Rola / Błażeja do pierwszego wejścia dla pieszych na cmentarz (200.000 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej, na odc. od ul. Łopianowej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 369 (200.000 zł). - uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego (30.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - poprawa bezpieczeństwa w ciągach pieszych (213.100 zł), - projekt chodnika do Umultowa - wzdłuż ulicy Naramowickiej, na odcinku od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMTA02 (21.342 zł), - przebudowa ulicy Naramowickiej polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Łopianowej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 369 (3.500.000 zł).	4 164 442,00
06	<i>Budowa chodników</i> Zaplanowano środki na budowę chodników na terenie miasta Poznania oraz zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji.	470 000,00
ZDM/P/052	<i>Budowa dróg rowerowych</i>	23 864 657,00
01	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Głogowskiej, Roosevelta i Grunwaldzkiej oraz przedłużenie ul. Mateckiego (515.750 zł); - budowę drogi rowerowej na ul. Dmowskiego - Etap III (93.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO24: Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice (50.000 zł).	658 750,00
02	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na: - budowę kładki pieszo-rowerowa w Parku Wodniczki (10.404.800 zł); - budowę drogi rowerowej i drogi dla pieszych na ulicy Koszalińskiej i Gołęcińskiej (300.200 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo-rowerowa od Parku Wodniczki do ul. Pułaskiego (141.225 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO25: Rowerowe Jeżyce (50.000 zł).	10 896 225,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
03	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na: - budowę drogi dla rowerów oraz chodnika w ulicy Warszawskiej (8.800.000 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej i drogi dla pieszych na odcinku od ul. Kurlandzkiej do ul. Franowo (393.360 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej i drogi dla pieszych na ul. Piłsudzkiego (357.700 zł).	9 551 060,00
04	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy DDR w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi (50.590 zł); - dofinansowanie zadania pn. Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa (32.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach: PBO25: Rowerowe Winogrody (50.000 zł), PBO24 - Rowerowe Winogrody. Przyjazne i bezpieczne ulice (50.000 zł).	182 590,00
06	<i>Budowa dróg rowerowych</i> Zaplanowano środki na budowę dróg rowerowych na terenie miasta oraz zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji.	2 576 032,00
ZDM/P/055	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i>	7 000 000,00
06	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i> Zaplanowano środki na: - modernizację podpór wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską (5.000.000 zł); - modernizację obiektów inżynierskich oraz zabezpieczenie zwiększenia wartości robót budowlanych (2.000.000 zł).	7 000 000,00
ZDM/P/056	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i>	39 518 910,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę/modernizację ul. Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb (3.500.000 zł); - opracowanie koncepcji odwodnienia dla obszaru między ul. Wandy Modlibowskiej wzdłuż autostrady do granicy M. Poznania (300.000 zł); - budowę parkingu u zbiegu ul. Górczyńskiej i Jarochowskiego - I etap (9.840 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Legnickiej (196.300 zł), - przebudowa ul. Obrzańskiej (50.000 zł).	4 056 140,00
02	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę ul. Admiralskiej (3.390.688 zł); - przebudowę ul. Radosnej (595.485 zł); - przebudowę skrzyżowania ul. Sienkiewicza, Gajowej i Kochanowskiego wraz z założeniem skweru (5.498 zł); - budowę dwóch platform przystankowych na skrzyżowaniu Koszalińska/Żołnierzy Wyklętych (4.320 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - przebudowa ul. Admiralskiej (3.908.686 zł), - przebudowa ul. Czarnkowskiej (97.500 zł).	8 002 177,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026

03 *Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto* 6 704 816,00

Zaplanowano środki na:

- przebudowę ul. Leśnej (1.500.000 zł);
- projekt i przebudowę łącznika (odcinek ok. 160 m) w ciągu ul. Tarnowskiej od ul. Pabianickiej do ul. Krzesiny (265.290 zł);
- koncepcję ścieżki pieszo - rowerowej ul. Głuszyna odcinek leśny wzdłuż płotu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego (85.726 zł);
- przebudowę ul. Strzyżowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (99.138 zł);
- przebudowę ul. Mogileńskiej (50.000 zł).

Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:

- opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb (159.392 zł),
- projekt chodnika w ul. Jarosławskiej na odc. od ul. Pabianickiej do Lubelskiej (410.000 zł),
- przebudowa ul. Wieżowej (5.535 zł),
- budowa ul. Ćmielowskiej (234.930 zł),
- budowa ul. Klimontowskiej (234.930 zł),
- budowa ul. Opoczyńskiej (322.875 zł),
- budowa ul. Pokrzywno - etap II, podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 (1.737.000 zł),
- budowa ulicy Starkowskiej i Zdunowskiej (1.600.000 zł).

04 *Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto* 9 551 885,00

Zaplanowano środki na:

- rozbudowę ul. Morasko na odcinku od ul. Meteorytowej do ul. Szklarniowej oraz koncepcji rozbudowy ul. Nad Różanym Potokiem (2.000.000 zł);
- przebudowę ul. Łaziennej i ul. Ewangelickiej wraz z odwodnieniem (1.200.000 zł);
- roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni na parkingu przy ulicy Chwaliszewo (659.275 zł);
- przebudowę ul. Ogrodowej (650.000 zł);
- budowę ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ul. Naramowicką (410.000 zł);
- projekt przebudowy Placu Wiosny Ludów (250.000 zł);
- opracowanie projektu rozbudowy ul. Morasko na odcinku od ul. Meteorytowej do ul. Szklarniowej oraz koncepcji rozbudowy ul. Nad Różanym Potokiem (113.898 zł);
- przebudowę skrzyżowań w Śródmieściu (w rejonie Katedry, ul. Taylora i ul. Taczaka) (50.000 zł).

Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO23 i PBO24: Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom! (1.600.000 zł).

Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:

- budowa ul. Bratumiły (1.268.712 zł),
- budowa ulicy Łysy Młyn (50.000 zł),
- rozbudowa ul. Bratumiły wraz z odcinkiem ul. Bożymira (do wysokości posesji nr 17) (1.300.000 zł).

05 *Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Wilda* 326 500,00

Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:

- budowa parkingu między ul. Jaworową a Żurawinową (170.000 zł),
- projekt budowy ul. Łozowej (156.500 zł).

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
06	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i> Zaplanowano środki na: - modernizację dróg gminnych, w tym m.in.: ul. Starołęcka i Browarna (5.000.000 zł); - przebudowę pozostałych utwardzonych ulic gminnych m.in. ul. Sienkiewicza, Czereśniowa, Turniowa (4.000.000 zł); - zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (1.877.392 zł).	10 877 392,00
ZDM/P/057	<i>Bezpieczeństwo ruchu drogowego</i>	10 798 943,00
01	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu na terenie Osiedla Ławica (50.000 zł).	50 000,00
03	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - wdrożenie stałych organizacji ruchu na terenie Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki (130.000 zł).	130 000,00
05	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - poprawa bezpieczeństwa na ulicach Osiedla Świerczewo - wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu (40.000 zł).	40 000,00
06	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań</i> Zaplanowano środki na: - wykonanie systemu bramkowania ul. Półwiejskiej (3.998.770 zł); - modernizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania pionowego (2.660.000 zł); - modernizację ul. Libelta wraz z sygnalizacją świetlną skrzyżowania ul. Niepodległości/Libelta oraz zielenią przyuliczną (1.500.000 zł); - zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (1.500.000 zł); - budowę węg preselekcyjnych i węg stacjonarnych (420.173 zł); - wdrożenie zmian stałej organizacji ruchu na osiedlach Ratajskich (do wysokości środków) (200.000 zł); - projektowanie i wdrożenie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych (200.000 zł); - uporządkowanie i opracowanie nowej organizacji ruchu wraz z jej wdrożeniem dla obszaru ulic zawartych w kwartale Zagonowa/Winogrady/Owsiana/Starowiejska (100.000 zł).	10 578 943,00
ZDM/P/064	<i>Likwidacja barier architektonicznych</i>	500 000,00
06	<i>Likwidacja barier architektonicznych</i> Zaplanowano środki na likwidację barier architektonicznych w pasie drogowym oraz obniżanie krawężników przy przejściach dla pieszych.	500 000,00
ZDM/P/065	<i>Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i>	11 264 256,00
02	<i>Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę ulic w granicach SPP (5.000.000 zł); - przebudowę ulic w granicach SPP na terenie os. Św. Łazarz (2.703.355 zł); - przebudowę skweru Eki z Małeki (850.000 zł); - przebudowę skrzyżowań i pasa drogowego Jeżyce, Wilda, Łazarz (ul. Fabryczna - Robocza) (407.580 zł); - przebudowę ulic w granicach SPP na terenie os. Stare Miasto (103.321 zł).	9 064 256,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
03	<i>Modernizacja ulic staromiejskich</i> Zaplanowano środki na modernizację ulic staromiejskich m.in.: Ewangelickiej i Łaziennej.	2 200 000,00
ZDM/P/073	<i>Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu</i>	1 446 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie spółki PIM.	1 446 000,00
ZDM/P/082	<i>System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej</i>	1 500 000,00
01	<i>System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej</i> Zaplanowano środki na opracowanie Systemu Wspomagania Zarządzania Siecią Ulic Miasta Poznania poprzez zwiększenie zakresu badań o zatoki autobusowe oraz rozbudowę modelu o zliczanie powierzchni (kontynuacja prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych).	1 500 000,00
ZDM/P/086	<i>Budowa Węzła Nowa Naramowicka</i>	197 256,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	197 256,00
ZDM/P/090	<i>Przebudowa Ronda Śródka</i>	300 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	300 000,00
ZDM/P/091	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu</i>	1 695 756,00
02	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu wzdłuż ulicy Szpitalnej (50.000 zł).	50 000,00
03	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu Główna (2.408 zł), - zagospodarowanie zielenią ulicy Milczańskiej w sąsiedztwie przystanku tramwajowego Polanka (67.540 zł).	69 948,00
04	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - realizacja zieleni na ul. Chwaliszewo (150.000 zł).	150 000,00
06	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej</i> Zaplanowano środki na: - realizację prac związanych z rewaloryzacją zieleni przyulicznej (907.355 zł); - realizację zieleni na skrzyżowaniu Gajowa/Sienkiewicza/Kochanowskiego (10.000 zł).	1 425 808,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
	Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO25: - Zielone Fyrtle 2025 (226.000 zł); - Główna się zieleni (50.000 zł); - Zielony Górczyn (45.500 zł); - Zielony azyl na Woli (44.800 zł); oraz w ramach PBO21 - Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji (142.153 zł).	
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 845 000,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	6 245 549,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	5 745 549,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - prace projektowe (350.000 zł); - nadzór nad realizacją inwestycji (150.000 zł).	500 000,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	820 182,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	715 523,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na wynagrodzenie spółki PIM.	104 659,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	385 955,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - prace projektowe (334.295 zł); - wynagrodzenie spółki PIM (51.660 zł).	385 955,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	569 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na wynagrodzenie spółki PIM.	569 000,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	30 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	30 000,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	2 070 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - regulacje terenowo-prawne (1.600.000 zł); - prace projektowe (250.000 zł); - nadzór nad realizacją inwestycji (200.000 zł); - wynagrodzenie spółki PIM (20.000 zł).	2 070 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	3 043 220,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	2 805 049,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - prace projektowe (160.000 zł); - nadzór nad realizacją inwestycji (78.171 zł).	238 171,00
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	10 471 600,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	9 471 600,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - nadzór nad realizacją inwestycji (500.000 zł); - wynagrodzenie spółki PIM (500.000 zł).	1 000 000,00
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	5 834 462,00
06	Budowa nawierzchni przepuszczalnych Zaplanowano środki na: - utwardzenie dróg z wykorzystaniem nawierzchni przepuszczalnych zgodnie z propozycjami Rad Osiedli m.in. w rejonie Umultowo, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Morasko-Radojewo (4.500.000 zł); - wymianę nawierzchni ulic na terenie Rady Osiedla Świerczewo na płyty ażurowe (530.000 zł); - budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Rady Osiedla Kwiatowe (104.462 zł); Realizacja zadania rozpocznie się po otrzymaniu wyników badań gruntowych. Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - budowa ul. Kamiennej z zastosowaniem nawierzchni z płyt ażurowych (700.000 zł).	5 834 462,00
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 410 794,00
01	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Grunwald Zaplanowano środki na dofinansowanie zadań w ramach programu bezpieczne przejście na Osiedlu Ławica.	100 000,00
02	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Jeżyce Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Szydłowskiej (przy budynku nr 22) na wysokości ulicy Sokoła (50.000 zł), - projekt oświetlenia przejść od ul. Muszkowskiej do ul. Leśnowolskiej oraz od ul. Muszkowskiej do ul. Owczarskiej (50.000 zł).	100 000,00
03	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Nowe Miasto Zaplanowano środki na: - doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Wiatraczna (przy Rondzie Królowej Ryksy) - os. Czecha (60.000 zł); - doświetlenie przejścia dla pieszych na terenie Osiedla Starołęka-Minikowo (ul. Forteczna - na wysokości nr 14) (50.000 zł); - doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Szczepankowo i ul. Agrestowej (50.000 zł).	251 360,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doświetlenia przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyjemna / Szczepankowo (26.000 zł), - doświetlenie przejść dla pieszych na Osiedlu Antoninek - Zieliniec - Kobylepole (39.110 zł), - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Stary Grunwald (26.250 zł).	
04	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Słowiańska - os. Przyjaźni przy bloku nr 10 (25.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - doświetlenia przejść dla pieszych na terenie osiedla Morasko-Radojewo (22.325 zł).	47 325,00
05	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na: - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Zielony Dębiec (ul. 28 Czerwca / Kasztanowa, Łozowa/Jaworowa/Osinowa) (50.000 zł); - doświetlenie przejścia dla pieszych na terenie Osiedla Świerczewo (ul. Jesionowa / Górecka) (50.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Wilda (41.725 zł).	141 725,00
06	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach</i> Zaplanowano środki na doświetlenia przejść dla pieszych.	770 384,00
ZDM/P/125	<i>Przebudowa ul. Wawrzyniaka</i>	2 500 000,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	2 300 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie spółki PIM (150.000 zł); - nadzór nad realizacją inwestycji (50.000 zł).	200 000,00
ZDM/P/128	<i>Budowa ul. Umultowskiej</i>	11 221 426,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	10 889 429,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - nadzór nad realizacją inwestycji (189.000 zł); - wynagrodzenie spółki PIM (142.997 zł).	331 997,00
ZDM/P/130	<i>Budowa układu drogowego w rejonie szkoły na Strzeszynie</i>	1 150 000,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 150 000,00
ZDM/P/132	<i>Przebudowa mostu Chrobrego</i>	51 767 000,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	47 500 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
22 Pozostałe		4 267 000,00
	Zaplanowano środki na m.in.:	
	- prace projektowe (2.000.000 zł);	
	- nadzór nad realizacją inwestycji (2.000.000 zł);	
	- wynagrodzenie spółki PIM (67.000 zł).	
ZDM/P/133	Budowa drogi dojazdowej przy ul. o. Mariana Żelazka	6 292 842,00
01 Realizacja robót budowlanych		5 704 010,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
02 Pozostałe		588 832,00
	Zaplanowano środki na:	
	- nadzór nad realizacją inwestycji (388.832 zł);	
	- wynagrodzenie spółki PIM (200.000 zł).	
ZDM/P/134	Budowa ul. Podmokłej	344 074,00
02 Pozostałe		344 074,00
	Zaplanowano środki na:	
	- prace projektowe (250.000 zł);	
	- nadzór nad realizacją inwestycji (50.000 zł).	
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - budowa ul. Podmokłej (44.074 zł).	
ZDM/P/135	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	7 320 900,00
02 Pozostałe		7 320 900,00
	Zaplanowano środki na regulacje terenowo-prawne.	
ZDM/P/136	Budowa ulic Kisielewskiego i Kaczmarskiego	2 250 000,00
01 Realizacja robót budowlanych		2 000 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
02 Pozostałe		250 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- prace projektowe (130.000 zł);	
	- wynagrodzenie spółki PIM (120.000 zł).	
ZDM/P/137	Budowa ulicy Deszczowej	220 000,00
02 Pozostałe		220 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- prace projektowe (170.000 zł);	
	- nadzór nad realizacją inwestycji (50.000 zł).	
ZDM/P/138	Rozbudowa ul. Starołęckiej w Poznaniu	1 000 000,00
02 Pozostałe		1 000 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- prace projektowe (800.000 zł);	
	- nadzór nad realizacją inwestycji (200.000 zł).	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
ZDM/P/139	Budowa ulicy Ożarowskiej	5 000 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - regulacje terenowo-prawne (4.500.000 zł); - prace projektowe (200.000 zł); - nadzór nad realizacją inwestycji (200.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (100.000 zł).	5 000 000,00
ZDM/P/140	Budowa dróg z udziałem innych inwestorów	1 300 000,00
01	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 000 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - prace projektowe (150.000 zł); - nadzór nad realizacją inwestycji (150.000 zł).	300 000,00
ZDM/P/143	Budowa ulicy Grochowiaka	1 104 880,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - prace projektowe (600.000 zł); - nadzór nad realizacją inwestycji (504.880 zł).	1 104 880,00
RAZEM:		275 928 042,00
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ		
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 200 000,00
01	System Informacji Przestrzennej Zaplanowano środki na zakup w ramach procesu wymiany produkcyjnych zasobów dyskowych (uzupełnienie zasobów dyskowych macierzy dyskowej HPE Alletra 9000 #1 do pełnej pojemności).	1 200 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 000 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego Zaplanowano środki na: - zakup produkcyjnej macierzy dyskowej #1 - uzupełnienie zasobów dyskowych macierzy dyskowej HPE Alletra 9000 #1 do pełnej pojemności (700.000 zł), - zakup sprzętu komputerowego (100.000 zł).	800 000,00
02	Zakup oprogramowania Zaplanowano środki na zakup serwerowych systemów operacyjnych Microsoft Windows wraz z licencjami dostępowymi CAL i terminalowymi RDP oraz oprogramowania do realizacji zadań merytorycznych, w tym związanych z wdrożeniem NIS2 i pokrewnych (systemy NDR, XDR).	200 000,00
GEOPOZ/P/005	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	240 000,00
01	Zakup elektrycznego samochodu osobowo-dostawczego Zaplanowano środki na zakup elektrycznego samochodu osobowo-dostawczego z możliwością przewozu osób.	240 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
<i>GEOPOZ/P/010</i>	<i>GEOPOZ - modernizacje</i>	<i>180 000,00</i>
01	Modernizacja budynku stanowiącego siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń kuchennych w budynku przy ul. Gronowej 20.	180 000,00
<i>GEOPOZ/P/012</i>	<i>Zakup oprogramowania GIS na rzecz Miasta Poznania</i>	<i>1 680 000,00</i>
01	Zakup oprogramowania GIS na rzecz Miasta Poznania Zaplanowano środki na II ratę z tytułu kolejnej 3-letniej umowy korporacyjnej ESRI.	1 680 000,00
RAZEM:		4 300 000,00
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		
<i>ZTM/P/002</i>	<i>Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>34 160 000,00</i>
01	Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic Zaplanowano środki na: - zakup i montaż napędów zwrotnic wraz z układami sterowania na Rondzie Starołęka (2.000.000 zł) i pętli Połabska (2.000.000 zł), - modernizację układu sterowania zwrotnicy najazdowej na rozjeździe Al. Marcinkowskiego (przystosowanie do możliwości trójkątowania) (150.000 zł).	4 150 000,00
02	Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych Zaplanowano środki na: - wymianę linii kablowych ze stacji prostownikowej Słowiańska do GPZ Sołacz (1.800.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stacji prostownikowej PST Słowiańska - wzmocnienie zasilania PST (350.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii kablowej SN relacji GPZ Bema - St. prostownikowa Kazimierza Wielkiego (240.000 zł), - przebudowę wjazdów na teren stacji prostownikowych: Kazimierza Wielkiego, Pamiątkowa, Marcelińska, Traugutta i Śródmieście (150.000 zł), - modernizację telemechaniki dla układów pomiarowo-rozliczeniowych w stacjach prostownikowych Wilczak, Naramowicka i Bóżnicza (120.000 zł).	2 660 000,00
03	Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej Zaplanowano środki na: - przebudowę północnej części węzła rondo Starołęka (bez zwrotnic) oraz torowiska w ul. Zamenhofs (8.000.000 zł), - przebudowę systemów p.poż, CCTV, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia (w tym awaryjnego i ewakuacyjnego) w tunelu tramwajowym na Franowo (6.500.000 zł), - wymianę rozjazdu Królowej Jadwigi - Górna Wilda (3.600.000 zł), - wykonanie wzmocnienia oczępów podpór estakady PST nad Bogdanką na trasie PST (2.600.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska w ul. 28 Czerwca odcinek od szpitala HCP do pętli Dębica (1.500.000 zł), - opracowanie programów naprawczych płyty torowej na moście Przemysława (przed osiadaniami) i ścian szczelinowych tunelu na Franowo (przed przeciekami) (1.000.000 zł), - przebudowę przejazdu Murawa - Słowiańska (1.000.000 zł), - wymianę krawężników peronowych na przystanku Rondo Kaponiera (600.000 zł), - wymianę krawężników peronowych na przystanku Żeromskiego (500.000 zł), - projekt przebudowy drogi rowerowej nad tunelem na Franowo (50.000 zł).	25 350 000,00
11	Modernizacja infrastruktury przystankowej Zaplanowano środki na zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej na Dworcu Zachodnim PST oraz w trasie na Franowo.	2 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	243 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup komputerów (stacji mobilnych, wyposażonych w mocny procesor/pamięć operacyjną i dysk oraz kartę graficzną) do projektowania w systemach CAD i GIS.	70 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup systemu backup do ITS (zabezpieczenie danych w sytuacji poważnego uszkodzenia lub cyberataków).	173 000,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	4 920,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na kontynuację umowy z Uniwersytetem Przyrodniczym na nadzór populacji płazów wzdłuż przebudowanej trasy Kórnickiej "Traszką ratajską".	4 920,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	250 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na kontynuację zadania i aktualizację dokumentacji przedprojektowej trasy tramwajowej na os. Kopernika.	250 000,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	2 892 918,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - kontynuację zadania i przygotowanie dokumentacji projektowej dla trasy tramwajowej na Naramowice - etap II (2.787.226 zł), - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (105.692 zł).	2 892 918,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Podolan i Strzeszyna w Poznaniu	392 909,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na kontynuację zadania i opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy tramwajowej na Podolany - etap I (do ul. Dojazd) oraz prac przedprojektowych związanych z rozwojem publicznego transportu zbiorowego w północno - zachodniej części miasta Poznania w tym również analizy korytarzowej dla trasy tramwajowej na Strzeszyn (352.909 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu (40.000 zł).	392 909,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	719 525,00
01	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Zaplanowano środki na kontynuację dalszych prac przedprojektowych związanych z rozwojem publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu, w tym przede wszystkim nowych tras tramwajowych oraz parkingów Park&Ride.	719 525,00
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	300 000,00
04	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na kontynuację zadania w zakresie modernizacji klatek schodowych w siedzibie ZTM.	300 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	3 793 789,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych parkingu P&R na Górczynie.	3 150 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na prowadzenie dalszych prac projektowych dotyczących rozwoju i poprawy infrastruktury publicznego transportu zbiorowego na obszarze Górczyna oraz zlecenie opracowań dotyczących rozwoju systemu Park&Ride.	643 789,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	200 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na kontynuację prac przedprojektowych związanych z rozwojem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Osiedla Główna.	200 000,00
ZTM/P/050	Wyposażenie przejść podziemnych węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera w tablice elektryczne zmiennej treści oraz aktualizacja pozostałych statycznych tablic informacji pasażerskiej	2 200 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na kontynuację zadania dotyczącego doposażenia węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera w tablice elektryczne zmiennej treści oraz aktualizację pozostałych statycznych tablic informacji pasażerskich.	2 200 000,00
ZTM/P/051	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. 28 Czerwca 1956r. na odcinku od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej w Poznaniu	24 500 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych w związku z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. 28 Czerwca 1956r.	23 500 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na wynagrodzenie głównego wykonawcy w związku z realizacją zadania przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. 28 Czerwca 1956r.	1 000 000,00
ZTM/P/052	Trasa tramwajowa na Naramowice - etap III: Budowa zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Naramowice	175 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na zlecenie ewentualnych dodatkowych analiz przedprojektowych dla trasy tramwajowej na Naramowice - etap III i Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Naramowice.	175 000,00
ZTM/P/053	Budowa i odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - komunikacja autobusowa	5 320 000,00
01	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na: - budowę platform przystankowych (2.000.000 zł), - prace przygotowawcze pod budowę pętli autobusowej przy ul. Opolskiej - rozbiórka budynku mieszkalnego stanowiącego zagrożenie dla przechodniów, wycinka drzew i uporządkowanie terenu (750.000 zł), - modernizację budynku dworca autobusowego os. Sobieskiego w zakresie dostosowania POK i przestrzeni pasażerskiej do wymogów bhp (600.000 zł), - zakup i montaż wraz podłączeniem modułowego punktu socjalnego dla kierowców na pętli Krzyżowniki (warunek konieczny uruchomienia planowanej linii minibusowej), również dla kierowców linii 156 (550.000 zł).	3 920 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - dokumentacja projektowa 2 przystanków wraz z przesunięciem przejścia i oświetlenia - przystanek "Głuszyna Szkoła" (20.000 zł).	
02 Pozostałe	Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy nawierzchni placu postojowego na dworcu os. Sobieskiego, w miejscu postoju autobusów elektrycznych (powstają zapadliska) (100.000 zł), - przygotowanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją budowy platform przystankowych m. in. na ulicach Azaliowej, Dziurawcowej, Lubieńskiej, Strzeszynek, Inflanckiej, Okopowej, Śląskiej, Wspólnej (1.300.000 zł).	1 400 000,00
ZTM/P/054	Rozbudowa i unowocześnienie systemu PEKA	3 075 000,00
22 Pozostałe	Zaplanowano środki na realizację zadania związanego z rozbudową i unowocześnieniem systemu PEKA.	3 075 000,00
ZTM/P/055	Program wymiany urządzeń transportu bliskiego na obiektach obsługiwanych przez ZTM	1 700 000,00
02 Pozostałe	Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej dla wymiany poszczególnych biegów schodów ruchomych na obiekcie Rondo Kaponiera.	1 700 000,00
ZTM/P/056	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Kraszewskiego	1 000 000,00
02 Pozostałe	Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy tramwajowej w ciągu ulicy Kraszewskiego.	1 000 000,00
ZTM/P/057	Przebudowa mostu Chrobrego	11 800 000,00
21 Realizacja robót budowlanych	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych na obiekcie most Chrobrego w Poznaniu.	11 210 000,00
22 Pozostałe	Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego w związku z realizacją inwestycji.	590 000,00
ZTM/P/058	Budowa pętli autobusowej w rejonie ul. Karpia w Poznaniu	300 000,00
02 Pozostałe	Zaplanowano środki na: - aktualizację dokumentacji projektowej (270.000 zł), - nadzór autorski (15.000 zł), - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (15.000 zł).	300 000,00
ZTM/P/059	Przebudowa przystanków tramwajowych Półwiejska	240 000,00
01 Realizacja robót budowlanych	Zaplanowano środki na roboty budowlane w związku z przebudową przystanków tramwajowych Półwiejska.	230 000,00
02 Pozostałe	Zaplanowano środki na nadzór inwestorski dla zadania przebudowa przystanków tramwajowych Półwiejska.	10 000,00
RAZEM:		93 267 061,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu 150 000,00

06 Rewaloryzacja zieleni parkowej 150 000,00

Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni parkowej w Śródmieściu:

- modernizację siedzisk z płyt kamiennych w parku im. R. Maciejewskiego (100.000 zł),
- adaptację projektu rewaloryzacji skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej teren osady Św. Gotarda (50.000 zł).

ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców 4 958 666,00

01 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald 472 937,00

Zaplanowano środki na:

- Park Kasprowicza - koncepcja (70.000 zł);
- rozbudowę placu zabaw w parku im. ks. Jasińskiego (198.186 zł);
- doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego (plac zabaw) - Stary Grunwald/Grochowska 36 (100.000 zł).

Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:

- budowa wybiegu dla psów na obszarze ograniczonym ulicami Ściegiennego, Arciszewskiego, Palacza (33.860 zł),
- modernizacja infrastruktury na placu zabaw przy ul. Włodkowica/Grunwaldzka (3.891 zł),
- zagospodarowanie skweru im. M. Zawiei (12.000 zł),
- zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Osiedla Górczyn (55.000 zł).

02 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Jeżyce 1 342 743,00

Zaplanowano środki na:

- zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Nidziańska, Sytkowska, Dąbrowskiego (106.575 zł);
- montaż i zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Braniewskiej (60.000 zł);
- budowę boiska do koszykówki na ul. Owidiusza na Strzeszynie (53.850 zł);
- projekt parku dla Bonina i Winia (150.000 zł);
- modernizację oświetlenia Parku Sołackiego (442.547 zł);
- zagospodarowanie terenu zielonego w parku Alberta Camus - Strzeszyn (193.000 zł).

Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:

- inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice do korzystania (90.941 zł),
- modernizacja terenów przekazanych Osiedlu Strzeszyn do korzystania (45.693 zł),
- oświetlenie głównych ciągów pieszych na terenach zielonych (137.946 zł),
- zagospodarowanie placu Adama Asnyka (62.191 zł).

03 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto 1 526 287,00

Zaplanowano środki na:

- ogólnodostępny teren przy ul. Warszawskiej (465.528 zł);
- oświetlenie istniejącego wybiegu dla psów wzdłuż ulicy Piaśnickiej (grunt o oznaczeniu geodezyjnym obr/ark 7/14, dz. nr 3/15) (19.545 zł);
- odbudowanie przy pergoli na placu z fontanną wraz z nasadzeniami oraz prace modernizacyjne w Parku Rataje (200.000 zł);
- opracowanie projektu zagospodarowania skweru im. Milana Kwiatkowskiego (100.000 zł);
- wybieg dla psów na os. Tysiąclecia (40.000 zł).

Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO25: Aktywne Rataje. Rozwój parku na osiedlu (309.937 zł).

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa siłowni przy ul. Nadolnik (22.774 zł), - budowa wybiegu dla psów w parku przy os. Tysiąclecia (88.438 zł), - doposażenie placu miejskiego na Łacinie (50.000 zł), - inwestycje na terenach administrowanych przez ZZM (102.229 zł), - inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu Głuszyna do korzystania (95.218 zł), - modernizacja terenów administrowanych przez ZZM (12.618 zł), - oświetlenie wybiegu dla psów przy ul. Piaśnickiej (20.000 zł).	
04	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: - likwidację trzech punktów szamba i włączenie ich do kanalizacji na Cytadeli (128.118 zł); - wykonanie ziemnego podejścia przed pomnikiem "Żołnierzom z Armii Wojska Polskiego" (66.790 zł); - zagospodarowanie obiektu rekreacyjnego przy ul. Halszki (30.000 zł); - dodatkowe wyposażenie placów zabaw na Osiedlu Stare Miasto (50.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doposażenie parku przy Żurawińcu (28.269 zł), - modernizacja infrastruktury w parkach na Osiedlu Piątkowo (29.500 zł), - rozbudowa placów zabaw (140.332 zł), - wykonanie oświetlenia w parku im. T. Mazowieckiego (70.910 zł).	543 919,00
05	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na: - oświetlenie ścieżki wzdłuż pływalni Chwiałka (150.000 zł); - projekt zagospodarowania skweru im. B. Jańskiego (100.000 zł).	250 000,00
06	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców</i> Zaplanowano środki na zadania wyróżnione w ramach: - PBO25 - Zielone Fyrtle 2025 (392.780 zł); - PBO21 - Profesjonalne wybiegi dla psów (430.000 zł).	822 780,00
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	100 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację łazienki oraz adaptację pokoju na pomieszczenie kuchenne przy ul. Strzegomskiej 3.	100 000,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	3 374 453,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	3 374 453,00
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	236 950,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych.	236 950,00
ZZM/P/027	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	150 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych.	150 000,00
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych.	50 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
<i>ZZM/P/029</i>	<i>Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej</i>	<i>350 000,00</i>
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych.	<i>350 000,00</i>
<i>ZZM/P/030</i>	<i>Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła</i>	<i>3 295 851,00</i>
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	<i>3 295 851,00</i>
<i>ZZM/P/032</i>	<i>Budowa tężni solankowych</i>	<i>1 418 775,00</i>
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	<i>1 418 775,00</i>
<i>ZZM/P/033</i>	<i>Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców</i>	<i>590 000,00</i>
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na: - wykonanie dokumentacji projektowej budowy maszynowni wraz z przyłączami - fontanna Curie-Skłodowskiej (200.000 zł); - wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich na podstawie programu prac konserwatorskich przy fontannie Curie-Skłodowskiej (300.000 zł); - kontynuację prac przy fontannie na terenie skweru Zielone Ogródki im. Z. Zakrzewskiego (90.000 zł).	<i>590 000,00</i>
<i>ZZM/P/034</i>	<i>Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców</i>	<i>1 838 552,00</i>
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na: - wymianę urządzenia wielofunkcyjnego na Skwerze Powalisza (250.000 zł); - wymianę wyeksploatowanych urządzeń na placach zabaw w parku T. Kasserna (488.552 zł); - modernizację boiska na terenie skweru przy ul. Obrzeże (250.000 zł); - modernizację boiska na terenie Fyrtel przy Ogniku (500.000 zł); - wymianę piłkochwyty na boisku na terenie Fyrtel przy Ogniku (120.000 zł); - wymianę bezpiecznej nawierzchni na skwerze Przyjaźni Polsko - Węgierskiej (130.000 zł); - modernizację linarium na zieleńcu Zielone Ogródki im. Z. Zakrzewskiego (100.000 zł).	<i>1 838 552,00</i>
<i>ZZM/P/035</i>	<i>Park Barwy i Wody</i>	<i>5 160 630,00</i>
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (3.500.000 zł).	<i>5 160 630,00</i>
	Ponadto zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO23: Park Barwy i Wody (1.660.630 zł).	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
<i>ZZM/P/036</i>	<i>Modernizacja infrastruktury parkowej</i>	2 626 235,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na: - modernizację alejek bitumicznych w parku T. Kasserna (150.000 zł); - dokończenie budowy drogi czołgowej na Cytadeli (1.266.235 zł); - modernizację ogrodzenia nad fosą przy cmentarzu w Parku Cytadela (100.000 zł); - modernizację ogrodzenia przy skwerze Zielone Ogródki im. Z. Zakrzewskiego (100.000 zł); - odbiór nawierzchni po dawnym pawilonie handlowym na skwerze Wilhelmińskiego (100.000 zł); - modernizację pomnika Fryderyka Chopina w parku (10.000 zł); - dobudowę do skateparku w parku Marcinkowskiego schodów do wejścia na skarpy (50.000 zł); - modernizację alejki pomiędzy restauracją Mamma Wilda, a placem zabaw w parku im. Jana Pawła II (100.000 zł); - projekt z pozwoleniami na wykonanie pomostów na Gliniankach umożliwiających przejście przez 2 miejsca błotniste (100.000 zł); - modernizację alejki w parku Manitiusa (50.000 zł); - modernizację mostków drewnianych w parku Sołackim (150.000 zł); - rewaloryzację rzeźby Nike (150.000 zł); - modernizację siedzisk w parku Stare Koryto Warty (300.000 zł).	2 626 235,00
<i>ZZM/P/037</i>	<i>Park osłonowy przy Nowej Naramowickiej</i>	887 357,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	887 357,00
<i>ZZM/P/039</i>	<i>Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela</i>	1 670 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na wykonanie rewaloryzacji ogrodu bylinowego.	1 670 000,00
<i>ZZM/P/044</i>	<i>Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (parki i zieleńce)</i>	1 689 002,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na rewaloryzację Parku Władysława Czarneckiego oraz budowę zielononiebieskiej infrastruktury w rejonie ulic Wiatraczna/Krzywoustego.	1 526 729,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - nadzór nad realizacją projektu (225.539 zł); - promocję i informację (8.000 zł).	162 273,00
<i>ZZM/P/045</i>	<i>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli</i>	1 891 465,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 891 465,00
<i>ZZM/P/046</i>	<i>Modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem</i>	1 000 965,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 000 965,00
<i>ZZM/P/047</i>	<i>Świerczewskie centrum sportu i rekreacji przy ul. Buczka</i>	4 910 000,00
01	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	4 594 888,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
02 Pozostałe		315 112,00
	Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych.	
ZZM/P/048	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II Zielona sieć...(parki i zieleńce)	1 295 292,00
01 Realizacja robót budowlanych		1 245 540,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych w Parku Kieszonkowym przy ul. Mickiewicza oraz Skwerze Hetmańska- Rolna.	
02 Pozostałe		49 752,00
	Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych.	
ZZM/P/050	Zielony plac miejski na Łacynie	4 560 000,00
01 Realizacja robót budowlanych		4 560 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
ZZM/P/051	Modernizacja parku Szelągowskiego	200 000,00
02 Pozostałe		200 000,00
	Zaplanowano środki na dokumentację projektową.	
ZZM/P/053	Budowa parku przy ul. Bystrej	2 300 000,00
01 Realizacja robót budowlanych		2 300 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
ZZM/P/054	Nowy park na Górczynie	5 000 000,00
01 Realizacja robót budowlanych		5 000 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
RAZEM:		49 704 193,00
ZESPÓŁ BURS SZKOLNYCH		
ZBS/P/006	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	17 963 038,00
21 Realizacja robót budowlanych		17 063 038,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
22 Pozostałe		900 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- opracowanie dokumentacji projektowej (173.184 zł);	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (343.357 zł);	
	- nadzór nad realizacją projektu (383.459 zł).	
RAZEM:		17 963 038,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY		
ZDDP/P/001	<i>Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne</i>	2 318 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na: - modernizację posadzki, ścian, sufitów, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie łazienki w dotychczasowej pralni, modernizację instalacji: elektrycznej, wod-kan, ciepłej oraz modernizację wentylacji w budynku Filii nr 6 (610.000 zł), - modernizację pomieszczeń piwnicznych z dostosowaniem do możliwości korzystania przez osoby z niepełnosprawnością w Filii nr 6 (1.000.000 zł), - wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku w Filii nr 6 (390.000 zł), - modernizację pomieszczeń socjalnych w Filii nr 1 (50.000 zł), - modernizację kuchni i pomieszczeń przynależnych w Filii nr 2 (250.000 zł), - montaż pętli indukcyjnej w Filii nr 5 (18.000 zł).	2 318 000,00
ZDDP/P/002	<i>Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne</i>	350 000,00
02	<i>zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością.	350 000,00
RAZEM:		2 668 000,00
ZESPÓŁ OGRODÓW JORDANOWSKICH		
ZOJ/P/007	<i>Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - ostatni etap</i>	1 000 000,00
01	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych obejmujących rewitalizację placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu.	900 000,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (50.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (50.000 zł).	100 000,00
RAZEM:		1 000 000,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18		
ZSP18/P/007	<i>RÓŻNI ALE RÓWNI poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu</i>	135 892,00
01	<i>Wsparcie dla uczniów/dzieci zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne SP25</i> Zaplanowano środki na wsparcie dla uczniów/dzieci w postaci zajęć dodatkowych terapeutyczno-edukacyjnych z zakresu integracji sensorycznej, logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii ręki, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz dogoterapii.	104 854,00
02	<i>Wsparcie dla uczniów/dzieci zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne P103</i> Zaplanowano środki na wsparcie dla uczniów/dzieci w postaci zajęć dodatkowych terapeutyczno-edukacyjnych z zakresu integracji sensorycznej, logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii ręki, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz dogoterapii.	31 038,00
RAZEM:		135 892,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19		
ZSO11/P/011	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8</i>	3 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	2 700 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na m.in.: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (190.477 zł); - nadzór nad realizacją projektu (80.000 zł).	300 000,00
RAZEM:		3 000 000,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2		
ZSP2/P/007	<i>Przedszkole jak z bajki - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z Przedszkola nr 112 i Przedszkola nr 41 w Poznaniu</i>	139 145,00
01	<i>Wsparcie dla dzieci z przedszkola nr 112 - zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne</i> Zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z Przedszkola Nr 112 m.in. zajęcia czytelnicze, rytmiki, plastyczne, przyrodnicze, logopedyczne, integracji sensorycznej, kinezyterapii i zajęcia z języka angielskiego.	79 688,00
02	<i>Wsparcie dla dzieci z przedszkola nr 41 - zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne</i> Zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z Przedszkola Nr 41 m.in. zajęcia czytelnicze, rytmiki, plastyczne, kodowania.	59 457,00
RAZEM:		139 145,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3		
ZSP3/P/010	<i>Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 79 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3</i>	399 800,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej (334.800 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (65.000 zł).	399 800,00
RAZEM:		399 800,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO		
ZSBD/P/012	<i>FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	77 989,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na zagraniczne wyjazdy edukacyjne.	77 989,00
RAZEM:		77 989,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		
ZSB1/P/017	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	31 481,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na: - zagraniczne wyjazdy edukacyjne (23.390 zł); - wsparcie organizacyjne (8.091 zł).	31 481,00
ZSB1/P/019	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	98 277,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na zagraniczne wyjazdy edukacyjne.	98 277,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
ZSB1/P/020	Ogólniak na warsztat - wsparcie kształcenia ogólnego w ZSB nr 1, ZSM oraz XX LO w Poznaniu.	19 290,00
01	Wsparcie dla uczniów - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne XXI LO Zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dla uczniów.	19 290,00
ZSB1/P/021	Laboratorium dobrego zawodu - wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZSB nr 1, ZSO, ZSM oraz CKZiU w Poznaniu.	90 415,00
01	Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów w Technikum Budowlanym Zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów poprzez organizację pleneru artystyczno-zawodowego dla technika ceramika i technika aranżacji wnętrz, warsztaty z witrażu, zajęcia z druku 3D oraz warsztaty dietetyczne.	62 856,00
02	Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia Zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów poprzez zajęcia przygotowujące do egzaminu.	27 559,00
ZSB1/P/022	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	418 463,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na zagraniczne wyjazdy edukacyjne.	418 463,00
RAZEM:		657 926,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		
ZSIPO/P/008	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych - ostatni etap	4 000 000,00
01	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych obejmujących renowację elewacji ściany frontowej budynku głównego szkoły.	3 600 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego oraz nadzór nad realizacją projektu.	400 000,00
RAZEM:		4 000 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA		
ZSŁ/P/017	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	23 933,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na wsparcie organizacyjne.	23 933,00
RAZEM:		23 933,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ		
ZSM/P/017	Ogólniak na warsztat - wsparcie kształcenia ogólnego w ZSB nr 1, ZSM oraz XX LO w Poznaniu.	29 902,00
01	Wsparcie dla uczniów - zajęcia dodatkowe pozalekcyjne XXIX LO Zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dla uczniów.	29 902,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026
ZSM/P/018	Laboratorium dobrego zawodu - wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZSB nr 1, ZSO, ZSM oraz CKZiU w Poznaniu.	26 038,00
01	Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów w Technikum Mechanicznym Zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów poprzez szkolenie dla uczniów z oprogramowania - RobLAB w wersji 6.0, kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV SEP, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz warsztaty z kompetencji miękkich.	13 845,00
02	Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia Zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz warsztaty z kompetencji miękkich.	5 360,00
03	Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów w Branżowej Szkole II Stopnia Zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów poprzez kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV SEP, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz warsztaty z kompetencji miękkich.	6 833,00
RAZEM:		55 940,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA		
ZSO/P/014	Laboratorium dobrego zawodu - wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZSB nr 1, ZSO, ZSM oraz CKZiU w Poznaniu.	17 083,00
01	Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów w Technikum Usługowo - Odzieżowym Zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów poprzez zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów - technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania, wsparcia emocjonalnego oraz komunikacji empatycznej.	14 033,00
02	Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia Zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji uczniów poprzez usystematyzowanie umiejętności przed egzaminem czeladniczym.	3 050,00
ZSO/P/015	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	296 012,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na zagraniczne wyjazdy edukacyjne.	296 012,00
RAZEM:		313 095,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		
ZSO1/P/008	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	100 000,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na zagraniczne wyjazdy edukacyjne.	100 000,00
RAZEM:		100 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33		
ZSO33/P/007	Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu	10 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na końcowe rozliczenie zadania przez inwestora zastępczego.	10 000,00
RAZEM:		10 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2026

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8

ZSO8/P/007	Modernizacja sali gimnastycznej przy X Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8	2 004 546,00
01	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych obejmujących modernizację sali gimnastycznej.	1 700 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej (210.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (94.546 zł).	304 546,00
RAZEM:		2 004 546,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH

ZSPS/P/014	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	860 988,00
01	Promocja i informacja Zaplanowano środki na działania promocyjne.	50 085,00
02	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem - koszty osobowe, koszty funkcjonowania placówki.	810 903,00
ZSPS/P/015	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	208 105,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na zagraniczne wyjazdy edukacyjne.	208 105,00
RAZEM:		1 069 093,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA

ZSZ6JL/P/020	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	354 354,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na zagraniczne wyjazdy edukacyjne.	354 354,00
RAZEM:		354 354,00

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH PRZEZ OSIEDLA DO REALIZACJI WYDZIAŁOM,
MIEJSKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM
ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG LOKALNYCH

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	plan po zmianie na rok 2026	z tego:		plan po zmianie na rok 2027	z tego:		plan po zmianie na rok 2028	z tego:		plan po zmianie na rok 2029	z tego:	
						program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe
	WYDATKI OGÓŁEM				21 931 742,0	15 953 658,0	5 978 084,0	9 489 710,0	8 351 549,0	1 138 161,0	2 326 225,0	1 460 455,0	865 770,0	828 559,0	0,0	828 559,0
	Wydatki na zadania bieżące ogółem:				1 498 681,0	0,0	1 498 681,0	939 661,0	0,0	939 661,0	775 770,0	0,0	775 770,0	768 559,0	0,0	768 559,0
	z tego:															
	Wydatki na zadania bieżące				1 498 681,0	0,0	1 498 681,0	939 661,0	0,0	939 661,0	775 770,0	0,0	775 770,0	768 559,0	0,0	768 559,0
600	Transport i łączność				426 800,0	0,0	426 800,0	201 800,0	0,0	201 800,0	211 800,0	0,0	211 800,0	201 800,0	0,0	201 800,0
60016	Drogi publiczne gminne				426 800,0	0,0	426 800,0	201 800,0	0,0	201 800,0	211 800,0	0,0	211 800,0	201 800,0	0,0	201 800,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zagospodarowanie oraz utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych na terenie osiedla	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	175 000,0	0,0	175 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	175 000,0	0,0	175 000,0	41 295,0	0,0	41 295,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108 705,0	0,0	108 705,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni na terenie Osiedla, w tym ul. Szpitalnej, Nowina i Dąbrowskiego	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie ławek	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0	800,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż i utrzymanie ławek w pasach drogowych	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy ulicznych	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy ulicznych	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
750	Administracja publiczna				84 022,00	0,00	84 022,00	81 022,00	0,00	81 022,00	56 022,00	0,00	56 022,00	56 022,00	0,00	56 022,00
75095	Pozostała działalność				84 022,0	0,0	84 022,0	81 022,0	0,0	81 022,0	56 022,0	0,0	56 022,0	56 022,0	0,0	56 022,0
	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU				3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Wydruk ulotek, plakatów i materiałów informacyjnych	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				33 022,0	0,0	33 022,0	27 022,0	0,0	27 022,0	27 022,0	0,0	27 022,0	27 022,0	0,0	27 022,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 022,0	0,0	6 022,0	6 022,0	0,0	6 022,0	6 022,0	0,0	6 022,0	6 022,0	0,0	6 022,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	7 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	plan po zmianie na rok 2026	z tego:		plan po zmianie na rok 2027	z tego:		plan po zmianie na rok 2028	z tego:		plan po zmianie na rok 2029	z tego:	
						program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	1 100,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	4 900,0	0,0	4 900,0	4 900,0	0,0	4 900,0	4 900,0	0,0	4 900,0	4 900,0	0,0	4 900,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup materiałów biurowych	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				48 000,0	0,0	48 000,0	51 000,0	0,0	51 000,0	26 000,0	0,0	26 000,0	26 000,0	0,0	26 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Dofinansowanie Centrum Inicjatyw Lokalnych	22 000,0	0,0	22 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Dofinansowanie Centrum Inicjatyw Lokalnych	26 000,0	0,0	26 000,0	26 000,0	0,0	26 000,0	26 000,0	0,0	26 000,0	26 000,0	0,0	26 000,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				54 000,0	0,0	54 000,0	54 000,0	0,0	54 000,0	54 000,0	0,0	54 000,0	54 000,0	0,0	54 000,0
75412	Ochotnicze straże pożarne				49 000,0	0,0	49 000,0	49 000,0	0,0	49 000,0	49 000,0	0,0	49 000,0	49 000,0	0,0	49 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa dla mieszkańców Osiedla	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego oraz utrzymanie w gotowości bojowej jednostki OSP Poznań Głuszyna	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów profilaktyczno- edukacyjnych dla mieszkańców Osiedla - OSP Kwiatowe	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	plan po zmianie na rok 2026	z tego:		plan po zmianie na rok 2027	z tego:		plan po zmianie na rok 2028	z tego:		plan po zmianie na rok 2029	z tego:	
						program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe
75416	Straż gminna (miejska)				5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów profilaktyczno - edukacyjnych dla mieszkańców Osiedla - referat Grunwald	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
801	Oświata i wychowanie				515 797,0	0,0	515 797,0	275 297,0	0,0	275 297,0	140 797,0	0,0	140 797,0	140 797,0	0,0	140 797,0
80101	Szkoły podstawowe				460 797,0	0,0	460 797,0	270 297,0	0,0	270 297,0	135 797,0	0,0	135 797,0	135 797,0	0,0	135 797,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ	SP45/B/002	Działania edukacyjne	2 750,0	0,0	2 750,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ	SP45/B/002	Działania edukacyjne	4 750,0	0,0	4 750,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ	SP45/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 500,0	0,0	3 500,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ	SP45/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 500,0	0,0	6 500,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ	SP45/B/002	Prace remontowe	250 000,0	0,0	250 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ	SP45/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	7 500,0	0,0	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ	SP45/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/001	Działania edukacyjne	5 587,0	0,0	5 587,0	5 587,0	0,0	5 587,0	5 587,0	0,0	5 587,0	5 587,0	0,0	5 587,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/001	Działania edukacyjne	797,0	0,0	797,0	797,0	0,0	797,0	797,0	0,0	797,0	797,0	0,0	797,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/001	Działania edukacyjne	32 500,0	0,0	32 500,0	32 500,0	0,0	32 500,0	32 500,0	0,0	32 500,0	32 500,0	0,0	32 500,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/001	Działania edukacyjne	116,0	0,0	116,0	116,0	0,0	116,0	116,0	0,0	116,0	116,0	0,0	116,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	plan po zmianie na rok 2026	z tego:	pozostałe	plan po zmianie na rok 2027	z tego:	pozostałe	plan po zmianie na rok 2028	z tego:	pozostałe	plan po zmianie na rok 2029	z tego:	pozostałe
						program drogowy			program drogowy			program drogowy			program drogowy	
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSP05/B/001	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	29 297,0	0,0	29 297,0	29 297,0	0,0	29 297,0	29 297,0	0,0	29 297,0	29 297,0	0,0	29 297,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	SP91/B/002	Działania kulturalne	15 000,0	0,0	15 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	SP91/B/002	Prace remontowe	25 000,0	0,0	25 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	SP91/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	SP58/B/002	Działania kulturalne	12 000,0	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	SP58/B/002	Działania sportowe	23 000,0	0,0	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 3	ZSP3/B/002	Działania kulturalne	12 500,0	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 3	ZSP3/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
80104	Przedszkola				55 000,0	0,0	55 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	PRZEDSZKOLE NR 78	P78/B/002	Prace remontowe	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	P17/B/002	Działania edukacyjne	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
852	Pomoc społeczna				56 500,0	0,0	56 500,0	47 000,0	0,0	47 000,0	47 000,0	0,0	47 000,0	47 000,0	0,0	47 000,0
85295	Pozostała działalność				56 500,0	0,0	56 500,0	47 000,0	0,0	47 000,0	47 000,0	0,0	47 000,0	47 000,0	0,0	47 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - dofinansowanie działalności klubu seniora	9 500,0	0,0	9 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu psychicznego i fizycznego seniorów	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	plan po zmianie na rok 2026	z tego:		plan po zmianie na rok 2027	z tego:		plan po zmianie na rok 2028	z tego:		plan po zmianie na rok 2029	z tego:	
						program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia na działanie Klubów Seniora z terenu Osiedla	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	17 000,0	0,0	17 000,0	17 000,0	0,0	17 000,0	17 000,0	0,0	17 000,0	17 000,0	0,0	17 000,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
85395	Pozostała działalność				25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Osiedla poprzez organizację wydarzeń z zakresu kultury i rekreacji oraz spotkań integracyjnych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja imprez osiedlowych integracyjnych - wspieranie integracji międzypokoleniowej	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
855	Rodzina				26 500,0	0,0	26 500,0	18 000,0	0,0	18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0
85595	Pozostała działalność				26 500,0	0,0	26 500,0	18 000,0	0,0	18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży "Nasza Świetlica - Razem na Główniej"	8 500,0	0,0	8 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Zapewnienie wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				115 062,0	0,0	115 062,0	86 542,0	0,0	86 542,0	89 151,0	0,0	89 151,0	91 940,0	0,0	91 940,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				105 062,0	0,0	105 062,0	76 542,0	0,0	76 542,0	79 151,0	0,0	79 151,0	81 940,0	0,0	81 940,0
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie obiektu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	plan po zmianie na rok 2026	z tego:	plan po zmianie na rok 2027	z tego:	plan po zmianie na rok 2028	z tego:	plan po zmianie na rok 2029	z tego:	plan po zmianie na rok 2029	z tego:	plan po zmianie na rok 2029	plan po zmianie na rok 2029
						program drogowy		program drogowy		program drogowy		program drogowy		program drogowy		
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				85 062,0	0,0	85 062,0	56 542,0	0,0	56 542,0	59 151,0	0,0	59 151,0	61 940,0	0,0	61 940,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie siłowni przy ul. Nadolnik	357,0	0,0	357,0	411,0	0,0	411,0	472,0	0,0	472,0	573,0	0,0	573,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zarządzających przez ZZM na terenie Osiedla	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie inwestycji wybieg dla psów na obszarze ograniczonym ulicami Ściegiennego, Arciszewskiego, Palacza	2 123,0	0,0	2 123,0	2 442,0	0,0	2 442,0	2 808,0	0,0	2 808,0	3 229,0	0,0	3 229,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie oświetlenia głównych ciągów pieszych na terenach Osiedla	300,0	0,0	300,0	330,0	0,0	330,0	363,0	0,0	363,0	399,0	0,0	399,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie inwestycji na terenach przekazanych osiedlu do korzystania	18 600,0	0,0	18 600,0	19 200,0	0,0	19 200,0	20 800,0	0,0	20 800,0	22 400,0	0,0	22 400,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie małej infrastruktury w parkach na terenie Osiedla	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie placu zabaw (ul. Wolbromska)	3 182,0	0,0	3 182,0	3 659,0	0,0	3 659,0	4 208,0	0,0	4 208,0	4 839,0	0,0	4 839,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Montaż toalety przenośnej na Szachtach	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0
90095	Pozostała działalność				10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA	KSR/B/001	Edukacja ekologiczna mieszkańców Osiedla poprzez organizację wydarzeń, wykładów i wystaw przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				172 000,0	0,0	172 000,0	128 000,0	0,0	128 000,0	111 000,0	0,0	111 000,0	111 000,0	0,0	111 000,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				50 000,0	0,0	50 000,0	52 000,0	0,0	52 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja festynów na terenie Osiedla	15 000,0	0,0	15 000,0	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja działań kulturalnych	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja Festynu	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
92114	Pozostałe instytucje kultury				122 000,0	0,0	122 000,0	76 000,0	0,0	76 000,0	76 000,0	0,0	76 000,0	76 000,0	0,0	76 000,0
	Estrada Poznańska				75 000,0	0,0	75 000,0	75 000,0	0,0	75 000,0	75 000,0	0,0	75 000,0	75 000,0	0,0	75 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Działania kulturalne dla mieszkańców Osiedla "Lato z Estradą"	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	plan po zmianie na rok 2026	z tego:	pozostałe	plan po zmianie na rok 2027	z tego:	pozostałe	plan po zmianie na rok 2028	z tego:	pozostałe	plan po zmianie na rok 2029	z tego:	pozostałe
						program drogowy			program drogowy			program drogowy			program drogowy	
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
	Wydawnictwo Miejskie Poznań				47 000,0	0,0	47 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Wykonanie opracowania dotyczącego historii Osiedla Fabianowo - Kotowo	46 000,0	0,0	46 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo)	KL/B/001	Konkurs "Zielony Poznań" - Zakup nagród	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
926	Kultura fizyczna				23 000,0	0,0	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				23 000,0	0,0	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań - małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja zajęć rekreacyjno- sportowych	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
	Wydatki na zadania majątkowe ogółem:				20 433 061,0	15 953 658,0	4 479 403,0	8 550 049,0	8 351 549,0	198 500,0	1 550 455,0	1 460 455,0	90 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0
	z tego:															
	Wydatki na zadania majątkowe gminy ogółem:				20 433 061,0	15 953 658,0	4 479 403,0	8 550 049,0	8 351 549,0	198 500,0	1 550 455,0	1 460 455,0	90 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0
600	Transport i łączność				18 955 841,0	15 953 658,0	3 002 183,0	8 550 049,0	8 351 549,0	198 500,0	1 520 455,0	1 460 455,0	60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0
60004	Lokalny transport zbiorowy				60 000,0	0,0	60 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/P/053	Dokumentacja projektowa 2 przystanków wraz z przesunięciem przejścia i oświetlenia - przystanek "Głuszyna Szkoła"	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne				18 895 841,0	15 953 658,0	2 942 183,0	8 530 049,0	8 351 549,0	178 500,0	1 500 455,0	1 460 455,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ulicy Starkowskiej i Zdunowskiej	1 600 000,0	1 600 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa jezdni wraz z chodnikiem ul. Pobielskiej	430 000,0	430 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	plan po zmianie na rok 2026	z tego:		plan po zmianie na rok 2027	z tego:		plan po zmianie na rok 2028	z tego:		plan po zmianie na rok 2029	z tego:	
						program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/091	Zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu	2 408,0	0,0	2 408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Przebudowa ulicy Głuszyna polegająca na budowie chodnika oraz wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem	218 790,0	0,0	218 790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Obrzańskiej	50 000,0	50 000,0	0,0	2 595 563,0	2 595 563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt realizacji poszerzenia chodnika przy ul. Promienistej na odcinku od ul. Kłuszyńskiej do ul. Rembertowskiej (do przystanku MPK)	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt utworzenia miejsc parkingowych przy ul. Rembertowskiej na odcinku od ul. Promienistej do ul. Raszyńskiej od Złotego Gai do Podstolińskiej	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt budowy chodnika w ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Bułgarskiej do skrzyżowania z ul. Kasztelańską i ul. Podstolińskiej	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika na ulicy Nowosolskiej nr parzyste od nr 24 do ul. Miśnieńskiej	322 178,0	0,0	322 178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Legnickiej	76 300,0	76 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Legnickiej	120 000,0	0,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Admiralskiej	3 908 686,0	3 908 686,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Projekt chodnika w ul. Jarosławskiej na odc. od ul. Pabianickiej do Lubelskiej	410 000,0	0,0	410 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb	159 392,0	0,0	159 392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania	210 133,0	0,0	210 133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	plan po zmianie na rok 2026	z tego:		plan po zmianie na rok 2027	z tego:		plan po zmianie na rok 2028	z tego:		plan po zmianie na rok 2029	z tego:	
						program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Pokrzywno - etap II, podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2	1 737 000,0	1 737 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice	0,0	0,0	0,0	137 391,0	137 391,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Czarnkowskiej	97 500,0	97 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu na terenie Osiedla	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt chodnika do Umultowa - wzdłuż ulicy Naramowickiej, na odcinku od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMTA02	21 342,0	0,0	21 342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Przebudowa ul. Naramowickiej polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Łopianowej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 369	3 500 000,0	3 500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ulicy Łysy Młyn	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Bratumiły	1 268 712,0	1 268 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Rozbudowa ul. Bratumiły wraz z odcinkiem ul. Bożymira (do wysokości posesji nr 17)	1 300 000,0	1 300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Poprawa bezpieczeństwa w ciągach pieszych	213 100,0	0,0	213 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/091	Zagospodarowanie zieleni i małą architekturą terenu wzdłuż ulicy Szpitalnej	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Wieżowej	5 535,0	0,0	5 535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Krynickiej	145 265,0	0,0	145 265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/091	Zagospodarowanie zieleni ulicy Milczańskiej w sąsiedztwie przystanku tramwajowego Polanka	67 540,0	0,0	67 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Przebudowa ulicy Szarych Szeregów polegająca na budowie chodnika	390 000,0	390 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/091	Realizacja zieleni na ul. Chwaliszewo	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Klimontowskiej	234 930,0	234 930,0	0,0	1 647 165,0	1 647 165,0	0,0	665 680,0	665 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	plan po zmianie na rok 2026	z tego:		plan po zmianie na rok 2027	z tego:		plan po zmianie na rok 2028	z tego:		plan po zmianie na rok 2029	z tego:	
						program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Ćmielowskiej	234 930,0	234 930,0	0,0	1 296 605,0	1 296 605,0	0,0	794 775,0	794 775,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Opoczyńskiej	322 875,0	322 875,0	0,0	2 664 825,0	2 664 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Plonowej	8 651,0	8 651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa infrastruktury technicznej pozwalającej na bezpieczną komunikację pieszą w ul. Chrzanowskiej między ul. Spławie i ul. Wygon, zgodnie z opracowanym projektem	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Wdrażanie stałych organizacji ruchu na terenie Osiedla Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	130 000,0	0,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Osiedla Świerczewo - wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/0123	Budowa ul. Kamiennej z zastosowaniem nawierzchni z płyt ażurowych	700 000,0	700 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/134	Budowa ul. Podmokłej	44 074,0	44 074,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa parkingu między ul. Jaworową a Żurawinową	170 000,0	0,0	170 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Projekt budowy ul. Łozowej	156 500,0	0,0	156 500,0	38 500,0	0,0	38 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				120 000,0	0,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji				10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRZYZSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75414	Obrona cywilna				110 000,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRZYZSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Montaż kamery mobilnej na terenie Osiedla Głuszyna	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRZYZSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego na terenie Osiedla Grunwald Północ	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	plan po zmianie na rok 2026	z tego:		plan po zmianie na rok 2027	z tego:		plan po zmianie na rok 2028	z tego:		plan po zmianie na rok 2029	z tego:	
						program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRZYŚOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Montaż monitoringu miejskiego w tunelu przy ul. Łomżyńskiej	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 357 220,0	0,0	1 357 220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 101 810,0	0,0	1 101 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				1 101 810,0	0,0	1 101 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Budowa wybiegu dla psów w parku przy os. Tysiąclecia	88 438,0	0,0	88 438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Oświetlenie wybiegu dla psów przy ul. Płaśnickiej	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja terenów administrowanych przez ZZM	12 618,0	0,0	12 618,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Budowa siłowni przy ul. Nadolnik	22 774,0	0,0	22 774,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania	95 218,0	0,0	95 218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Zagospodarowanie skweru im. M. Zawiei	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Budowa wybiegu dla psów na obszarze ograniczonym ulicami Ściegiennego, Arciszewskiego, Pałacza	33 860,0	0,0	33 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Osiedla	55 000,0	0,0	55 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Zagospodarowanie placu Adama Asnyka	62 191,0	0,0	62 191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Oświetlenie głównych ciągów pieszych na terenach zielonych	137 946,0	0,0	137 946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania	90 941,0	0,0	90 941,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Doposażenie parku przy Żurawińcu	28 269,0	0,0	28 269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Rozbudowa placów zabaw	140 332,0	0,0	140 332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja infrastruktury w parkach na Osiedlu Piątkowo	29 500,0	0,0	29 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Doposażenie placu miejskiego na Łacinie	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Wykonanie oświetlenia w parku im. T. Mazowieckiego	70 910,0	0,0	70 910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Inwestycje na terenach administrowanych przez ZZM	65 000,0	0,0	65 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja infrastruktury na placu zabaw przy ul. Włodkowica/Grunwaldzka	3 891,0	0,0	3 891,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	plan po zmianie na rok 2026	z tego:		plan po zmianie na rok 2027	z tego:		plan po zmianie na rok 2028	z tego:		plan po zmianie na rok 2029	z tego:	
						program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe		program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja terenów przekazanych osiedlu do korzystania	45 693,0	0,0	45 693,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE - POMET - MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Inwestycje na terenach administrowanych przez ZZM	37 229,0	0,0	37 229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				255 410,0	0,0	255 410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejść dla pieszych na Osiedlu Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	39 110,0	0,0	39 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Projekt oświetlenia przejść od ul. Muskowskiej do ul. Leśnowolskiej oraz od ul. Muskowskiej do ul. Owczarskiej	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWÓ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenia przejść dla pieszych	22 325,0	0,0	22 325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla	26 250,0	0,0	26 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Dofinansowanie doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyjemna / Szczepankowo	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie osiedla Wilda	41 725,0	0,0	41 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Szydłowskiej (przy budynku nr 22) na wysokości ulicy Sokoła	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia r.

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2026 rok do usług świadczonych
przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), w związku z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2026 rok stawki dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 461,25 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 327,76 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 137 990,20 zł – w skali roku dla jednego hektara terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 6 914,74 zł – w skali roku dla jednego hektara Mały i Gołęcina na usługi związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych;
- 5) 375,00 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu zwalczania narkomanii.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2026 rok do usług świadczonych
przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Podjęcie uchwały wynika z realizacji zadań własnych gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz stwarzania warunków do rekreacji, a także czynnego wypoczynku mieszkańców poprzez:

- 1) udostępnianie basenów. Baseny kryte Chwiałka, Termy Maltańskie, pływalnie letnie Chwiałka i Kasrowicza oraz części sportowych basenów przyczyniają się do rozwoju kultury fizycznej w zakresie pływania i rehabilitacji. Na basenach organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych, a także zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Odbywają się również zawody sportowe oraz treningi. Zespół basenów letnich służy celom rekreacyjnym i wypoczynkowym;
- 2) udostępnianie hal i sal sportowych. Sala A, hala B, C, hala AWF Poznań oraz hala sportowa Wilda w Oddziale Chwiałka służą rozwijaniu kondycji fizycznej, dzięki organizacji i przeprowadzaniu treningów w grupach zorganizowanych oraz wszelkiego rodzaju rozgrywkom w grach zespołowych. Udostępnianie Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka służy szkoleniu dzieci i młodzieży oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym;
- 3) udostępnianie infrastruktury oraz nieruchomości. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji udostępniany jest teren 207,89 ha obejmujący następujące oddziały (obiekty) będące w posiadaniu i na utrzymaniu POSiR: Malta (tor regatowy i Jezioro Maltańskie), Gołecin (stadion żużlowy, stadion lekkoatletyczny i stadion rozgrzewkowy), Rataje, Kasrowicza, Stadion Miejski, Stadion Szyca, Krzyżowniki, Strzeszynek oraz nieruchomości przy ul. Chojnickiej, ul. Droga Dębińska, ul. Nizinnej, ul. Komandoria, ul. Harcerskiej, ul. Wilków Morskich, ul. Bydgoskiej;

4) zakup pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania;

5) udostępnianie obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego grupom zorganizowanym oraz okolicznym szkołom w celu organizowania zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programów przeciwdziałania narkomanii.

Ze względu na charakter świadczonych usług oraz ich nierentowność zasadne jest dotowanie powyższych zadań realizowanych przez POSiR.

na sesji RMP referuje: Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Łukasz Miadziółko.

DYREKTOR
Łukasz Miadziółko

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na 2026 rok

Wyszczególnienie	Liczba	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa	Dotacja
Chwaliszka, Termy Maltańskie, Pływalnia Kasprówka				
udostępnianie basenów i pływalni leżących	36 008	godz.	481,25	16 609 151
Chwaliszka, Hala AWF Poznań,				
udostępnianie ławisk, hal i sal sportowych	15 857	godz.	327,76	5 230 066
Malta				
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy				
Rzaje				
Golecin				
Stadion Szyca				
Stadion Miejski				
Krzyżowiki, Straszyniek	207,89	ha	137 990,20	28 686 783
Kasprówka (w tym parking przy ul. Reymonta)				
Nieruchomości przy ul. Chojnickiej				
Nieruchomości przy ul. Droga Dąbrowska				
Nieruchomości przy ul. Miłkowskiej				
Nieruchomości przy ul. Komandoria				
Nieruchomości przy ul. Hancarskiej				
Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej				
Nieruchomości przy ul. Wilków Morskich				
Nieruchomości przy ul. Esikowskiego				
udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia				
potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji				
Malta i Golecin				
zakup pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych				
oraz koszty ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki				
Odpadami dla Miasta Poznania	70,14	ha	6 914,74	485 000
Ośrodek Młodzieżowy Ośrodek Sportowy				
udostępnienie obiektu na potrzeby grup				
zorganizowanych oraz dla okazjonalnych szkół,				
organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych				
realizacja programu zwalczania narkomanii	320	godz.	375,00	120 000


Lukasz Mianziolko

Poznań 31.10.2025 rok

UCHWAŁA NR/.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia r

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2026 rok do usług
świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Na podstawie art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2026 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

- 1) 977,09 – na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny;
- 2) 592,15 – na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami oraz profilaktykę migracji dzików w tereny zurbanizowane Poznania;
- 3) 383,39 – na usługi związane z nadzorem 1 ha lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa - z wyłączeniem lasów administrowanych przez ZLP;
- 4) 153,47 – na usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 1 ha lasu na terenach Miasta Poznania

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2026 do usług świadczonych
przez Zakład Lasów Poznańskich**

Zakład Lasów Poznańskich to zakład budżetowy, którego przedmiotem działalności są zadania o charakterze użyteczności publicznej, w tym m.in. związane z gospodarką leśną obszaru lasów miejskich oraz niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Projekt uchwały dotyczy określenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2026 na usługi związane z działalnością leśną w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu.

Proponowane stawki dotacji obejmują podstawowe rodzaje usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania lasów miejskich, tj.: zagospodarowanie lasu i jego ochronę, profilaktykę migracji dzików w tereny zurbanizowane Miasta Poznania, konserwację terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny, a także nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, których realizacja należy do zadań starosty (Prezydenta Miasta). Na ten cel w budżecie Miasta Poznania zabezpieczono kwotę 3.958.000,00 zł.

W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych będzie:

1. zagospodarowanie i konserwacja 2.622,93 ha lasu;
2. ochrona 2.622,93 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami;
3. nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich o powierzchni 443,41 ha lasu.

Ponadto w związku z uzyskaną nadwyżką środków w budżecie Miasta Poznania z tytułu opłat za odpady komunalne Zakład Lasów Poznańskich wnosi o refinansowanie części środków w kwocie 402 539,00 ponoszonych na:

- wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,
- opróżnianie oraz utrzymanie pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz sprzątanie dookoła pojemników.

Łączna kwota dotacji przedmiotowej na 2026 r wyniesie 4 688 539,00 zł.

Ze względu na charakter tych zadań zasadne jest dotowanie wyżej wymienionych usług realizowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, uważa się za celowe podjęcie uchwały.

Na sesji RMP referuje: Łukasz Polakowski – Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich

DYREKTOR

Łukasz Polakowski

Zakład Lasów Poznańskich

Poznań, dnia 30 10 2025

Wycalczenie kosztu jednostkowego konserwacji lasów komunalnych wg działów na 2026 r.

L.p.	Dział gospodarki	Koszt ogólny w zł	Ilość ha do konserwacji lasów wg działów	Koszt konserwacji na 1 ha w zł	Stawka wnioskowanej dotacji przedmiotowej w zł.	Wartość wnioskowanej dotacji przedmiotowej w zł.
1	2	4	6	7	8	9
1	Usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	5 233 764,55	2 622,93	1 995,39	977,09	2 562 837,00 co stanowi 48,97% kosztów ogólnych
2	Usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż oraz profilaktyka migracji dzików w tereny zurbanizowane Miasta Poznania	3 172 000,07	2 622,93	1 208,33	592,15	1 553 168,00 co stanowi 48,97% kosztów ogólnych
3	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	169 995,39	443,41	383,39	383,39	169 995,00 co stanowi 100% kosztów ogólnych
4	Usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenach lasów Miasta Poznania (wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz sprzątanie dookoła pojemników)	805 240,00	2 622,93	307,00	153,47	402 539,00 co stanowi 49,99% kosztów ogólnych
Koszt konserwacji 1 ha lasów komunalnych w 2026 roku		9 381 000,01	X	X	X	4 688 539,00 co stanowi 49,98% kosztów ogólnych

49,98%

DYREKTOR
Łukasz Polakowski
Łukasz Polakowski

Spisane Małgorzata Maćkowiak
mgr Małgorzata Maćkowiak

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Dział 928,900,851

Rozdział 92804 90002 85153

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

w zł

Poz. 1	Parametr 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2026 rok 4
1.	Przychody		
	851.85153.2850	Dotacja - Wydział Zdrowia Fundusz Antynarkotykowy	120 000
	900.90002.2850	Dotacja - System Gospodarowania Odpadami	485 000
	928.92804.0840	Wpłaty z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
	928.92804.0750	Przychody z dzierżaw	4 099 850
	928.92804.0830	Przychody z usług	72 331 225
	928.92804.0870	Sprzedaż składników majątkowych	50 000
	928.92804.0920	Odsetki	50 000
	928.92804.0950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000
	928.92804.0970	Różne dochody	100 000
	928.92804.1810	Różnice kursowe	10 000
	928.92804.2850	Dotacja przedmiotowa	50 526 000
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych z dotacji celowej	0
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	127 811 875
2.	Stan środków obrotu netto na początek roku		
			0
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	127 811 875
3.	Koszty		
	851.85153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100
	851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	108 900
	900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	473 000
	928.92804.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 650
	928.92804.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 724 490
	928.92804.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 073 843
	928.92804.4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 574 477
	928.92804.4120	Składki na Fundusz Pracy	831 489
	928.92804.4140	Wpłaty na PFRON	300 000
	928.92804.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 952 980
	928.92804.4190	Nagrody konkursowe	823 000
	928.92804.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525 220
	928.92804.4220	Zakup środków trwałych	2 141 880
	928.92804.4260	Zakup energii	13 838 700
	928.92804.4270	Zakup usług remontowych	5 254 200
	928.92804.4280	Zakup usług zdrowotnych	88 900
	928.92804.4300	Zakup usług pozostałych	50 105 897
	928.92804.4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184 850
	928.92804.4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000
	928.92804.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	288 200
	928.92804.4410	Podróże służbowe i krajowe	244 993
	928.92804.4420	Podróże służbowe zagraniczne	152 000
	928.92804.4430	Różne opłaty i składki	215 000
	928.92804.4440	Opłaty na ZFŚS	779 711
	928.92804.4490	Podatek od nieruchomości	2 005 000
	928.92804.4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 800
	928.92804.4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. sam. terytorialnego	2 272 495
	928.92804.4540	Składki do organizacji międzynarodowych	17 000
	928.92804.4580	Pozostałe odsetki	1 000
	928.92804.4610	Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	50 000
	928.92804.4700	Kursy i szkolenia	229 300
	928.92804.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 000
	928.92804.4950	Różnice kursowe	15 000
		Odpisy amortyzacyjne	
		RAZEM	127 811 875
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
5.	Wykula do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrotu na koniec roku		
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	127 811 875

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCYJ

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2026 rok 3
	Wydatki inwestycyjne	98 823 484
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	98 823 484
	- wydatki określone w Uchwale nr XXIV/458/VI/2012	
	- inne środki	

Poznań, 04.11.2026rok

miejscowość i data

[Podpis]
Przewodniczący

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

WZ

Dział 900.....			
Rozdział 90002,90004			
ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH			
Poz.	Paragraf	Wykazanie	Plan na rok 2026
1.	Przychody		
		dotacja przedmiotowa do działalności leśnej zadanie nr	
	900.90002.2650	KSR/B/001.08	402 539 00
	900.90004.0840	wpływy z tyt. kosztów eksploatacji komorniczej	3 000 00
	900.90004.0750	przychody z najmu i dzierżaw	1 220 000 00
	900.90004.0830	przychody z usług	8 034 840 00
	900.90004.0840	przychody ze sprzedaży drewna	250 000 00
	900.90004.0870	przychody ze sprzedaży majątku	20 000 00
	900.90004.0920	przychody finansowe	20 500 00
	900.90004.0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000 00
	900.90004.0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0 00
	900.90004.0970	pozostałe przychody	278 000 00
		dotacja przedmiotowa do działalności leśnej zadanie nr	
	900.90004.2650	KSR/B/001.07	4 286 000 00
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 300 000 00
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	13 816 879 00
2.	Stan środków obrotowych na początek roku		1 207 510 19
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	15 024 389 19
3.	Koszty		
	900.90002.4300	zakup usług pozostałych	402 539 00
	900.90004.3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	239 000 00
	900.90004.4010	wynagrodzenia osobowe	8 072 732 00
	900.90004.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 462 00
	900.90004.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 220 518 00
	900.90004.4120	składki na Fundusz Pracy	154 012 00
	900.90004.4140	wpłata na PFRON	96 600 00
	900.90004.4170	wynagrodzenia bezosobowe	426 500 00
	900.90004.4210	materiały i wyposażenie	704 200 00
	900.90004.4220	zakup środków żywności	1 000 00
	900.90004.4260	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	80 000 00
	900.90004.4270	zakup usług remontowych	307 100 00
	900.90004.4280	zakup usług zdrowotnych	22 800 00
	900.90004.4300	zakup usług pozostałych	1 349 900 00
	900.90004.4380	zakup usług telekomunikacyjnych	11 000 00
	900.90004.4390	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0 00
	900.90004.4410	podróże służbowe krajowe	49 300 00
	900.90004.4430	inne opłaty i składki	3 100 00
	900.90004.4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	131 541 00
	900.90004.4460	podatek od nieruchomości	1 000 00
	900.90004.4500	podatki na rzecz samorządu terytorialnego	148 010 00
	900.90004.4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000 00
	900.90004.4520	pozostałe opłaty	18 900 00
	900.90004.4530	podatek od towarów i usług	387 000 00
	900.90004.4610	opłaty sądowe	5 000 00
	900.90004.4700	kursy i szkolenia	41 200 00
	900.90004.4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 988 00
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x
		Odpisy amortyzacyjne	1 300 000 00
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	13 702 272 00
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku		1 321 917 19
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	15 024 189 19

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCYJ

Poz.	Wykazanie	Plan na rok 2026
1.	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	2 568 000 00
	- środki własne	
	- inne środki	

Poznań 30.10.2025
(miejscowość i data)

(podpis)
mgr Mirosław Wójcik

DYREKTOR

(podpis i nazwisko jednostki)

(podpis)
Lubasz Polakowski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w zł

Dział 800		Zakład Robót Drogowych	
Rozdział 80016		ul. Energetyczna 4	
		61-016 Poznań	
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
1.	Przychody		
	830	Wpływy z usług	35 297 287 00 zł
	870	Wpływy ze sprzedaży materiałów ár. trw. i wnlp	1 000 00 zł
	920	Odsetki pozostałe	1 000 00 zł
	950	Wpływy z kar i odszkodowań	5 000 00 zł
	970	Pozostałe przychody	96 000 00 zł
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		10 000 00 zł
	Inne zwiększenia		- zł
	RAZEM		35 410 287 00 zł
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		1 353 449 42 zł
	OGÓŁEM (1.+ 2.)		36 763 736 42 zł
3.	Koszty		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400 000 00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 191 734 00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	959 919 00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490 442 00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327 694 00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	360 000 00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000 00 zł
	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	10 000 000 00 zł
	4220	Zakup artykułów spożywczych	15 000 00 zł
	4260	Zakup energii i wody	525 000 00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000 00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000 00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000 00 zł
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	60 000 00 zł
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	65 000 00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	415 000 00 zł
	4440	Odplaty na ZFSS	321 000 00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	400 000 00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	60 000 00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0 00 zł
	4570	Odsetki od nieterminowych opłat podatków	5 000 00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	5 000 00 zł
	4590	Odszkodowania-osoby fizyczne	10 000 00 zł
	4600	Odszkodowania-osoby prawne	10 000 00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000 00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	35 000 00 zł
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	37 498 00 zł
	4950	Różnice kursowe	1 000 00 zł
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		250 000 00 zł
	Odplaty amortyzacyjne		10 000 00 zł
	Inne zmniejszenia		- zł
	RAZEM		35 110 287 00 zł
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		300 000 00 zł
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		- zł
6.	Stan środków obrot.na koniec roku		1 353 449 42 zł
	OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)		36 763 736 42 zł

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCIJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
1	2	4.
	Wydatki inwestycyjne	250 000 00 zł
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	250 000 00 zł
	- Inne środki	- zł

Poznań, 2025-11-04
 (miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Krobka

DYREKTOR ZAKŁADU
 (podpis kierownika jednostki)

 mgr inż. Krzysztof Bąkowski

ZESTAWIENIA PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

nazwa Instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	39 911 012,00	41 942 665,00	43 029 084,00	102,59
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zównane z nimi, z tego:	34 809 412,00	36 574 554,00	37 928 984,00	103,70
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	17 000,00	32 630,00	19 500,00	59,76
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	100,00	3 500,00	3 000,00	85,71
-	przychody z najmu i dzierżawy	49 000,00	48 000,00	35 000,00	72,92
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	33 989 328,00	35 372 028,00	37 613 740,00	106,34
-	dotacja celowa z budżetu miasta	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	200 000,00	576 412,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	289 984,00	289 984,00	253 744,00	87,50
-	inne	22 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	5 100 600,00	5 364 411,00	5 100 100,00	95,07
-	darowizny	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
-	inne	4 700 600,00	4 964 411,00	4 700 100,00	94,68
-	przychody finansowe	1 000,00	3 700,00	0,00	0,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	40 024 512,00	42 152 533,00	43 830 644,00	103,98
	z tego:				
-	amortyzacja	6 114 288,00	6 451 069,00	5 761 000,00	89,30
-	zużycie materiałów	676 330,00	690 960,00	628 700,00	90,99
-	zużycie energii	3 608 000,00	3 623 000,00	3 411 500,00	94,18
-	usługi obce	4 798 234,00	5 673 937,00	5 393 824,00	95,06
-	podatki i opłaty	195 666,00	195 166,00	207 500,00	106,32
-	wynagrodzenia	20 147 134,00	20 766 440,00	23 153 620,00	111,50
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 254 760,00	4 408 587,00	5 002 500,00	113,47
-	pozostałe koszty rodzajowe	208 400,00	273 374,00	245 500,00	89,80
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 200,00	11 000,00	6 000,00	54,55
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	55 000,00	20 000,00	36,36
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	20 000,00	55 000,00	20 000,00	36,36
-	koszty finansowe	500,00	4 000,00	500,00	12,50
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	500,00	4 000,00	500,00	12,50
-	straty nadzwyczajne	0,00			-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-113 500,00	-209 868,00	-801 560,00	381,94
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-113 500,00	-209 868,00	-801 560,00	381,94
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	1 865 068,00	2 050 068,00	4 677 228,00	228,15
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 865 068,00	1 700 068,00	4 677 228,00	275,12
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne			0,00	-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)		350 000,00		0,00
II	Inwestycje ogółem	1 865 068,00	2 050 068,00	4 677 228,00	228,15
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne		107 000,00	88 000,00	82,24
-	pozostałe inwestycje	1 865 068,00	1 943 068,00	4 589 228,00	236,18

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	540 000,00	540 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	540 000,00	540 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	200 000,00	200 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	699 042,00	600 000,00
	- długoterminowe	89 042,00	
	- krótkoterminowe	610 000,00	600 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Poznań, 03.11.2025r.
miejscowość, data

Masigorzata Bleganowska
sporządził (a), nr telefonu

Grażyna Piskorz

I z-ca Dyrektora
.....Biblioteki Raczyńskich.....
podpis kierownika Instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury Zamek

.....
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	30 109 110,00	32 973 825,00	33 391 110,00	101,27
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	26 039 110,00	28 903 825,00	29 120 110,00	100,75
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 950 000,00	3 600 000,00	3 285 000,00	91,25
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	4 885 000,00	4 985 000,00	4 913 000,00	98,95
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	17 299 110,00	18 922 110,00	20 070 110,00	106,07
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	509 315,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	865 000,00	867 400,00	822 000,00	94,77
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 020 000,00	4 020 000,00	4 241 000,00	105,50
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	4 020 000,00	4 020 000,00	4 241 000,00	105,50
-	przychody finansowe	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	31 028 500,00	33 456 200,00	34 238 700,00	102,33
	z tego:				
-	amortyzacja	3 990 000,00	3 990 000,00	4 238 000,00	106,17
-	zużycie materiałów	832 000,00	914 400,00	940 000,00	102,80
-	zużycie energii	2 199 000,00	2 199 000,00	1 724 000,00	78,40
-	usługi obce	4 950 500,00	6 120 500,00	5 582 000,00	90,87
-	podatki i opłaty	1 410 000,00	1 410 000,00	1 500 000,00	106,38
-	wynagrodzenia	14 264 000,00	14 895 000,00	16 165 000,00	108,53
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 704 000,00	2 804 300,00	3 058 700,00	109,07
-	pozostałe koszty rodzajowe	700 000,00	826 000,00	760 000,00	92,01
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 000,00	23 000,00	17 000,00	73,91
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	100 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	100 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
-	koszty finansowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
-	inne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-919 390,00	-484 375,00	-847 590,00	174,99
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-919 390,00	-484 375,00	-847 590,00	174,99
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	6 026 590,00	6 090 190,00	1 443 000,00	23,69
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	5 866 590,00	5 940 190,00	1 293 000,00	21,77
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne	160 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczki)				-
II	Inwestycje ogółem	6 026 590,00	6 090 190,00	1 443 000,00	23,69
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	450 000,00	633 565,00	120 000,00	18,94
-	pozostałe inwestycje	5 576 590,00	5 456 625,00	1 323 000,00	24,25

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000 00	50 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000 00	50 000 00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	750 000 00	750 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	750 000 00	750 000 00
	w tym:		
	wymagalne	200 000 00	200 000 00
3	Zobowiązania	3 200 000 00	3 000 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	3 200 000 00	3 000 000 00
	w tym:		
	wymagalne	5 500 00	
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	3 240 000 00	3 240 000 00
	- długoterminowe	2 520 000 00	2 520 000 00
	- krótkoterminowe	720 000 00	720 000 00

Poznań, 4 listopada 2025r

.....
 miejscowość, data
 Zastępca Dyrektora
 Ds. Finansowych
 tel. 607-809-124
 Anna Woźniak
 sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Ann Kryniawiech

.....
 podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 982 340,00	6 701 340,00	7 050 340,00	105,21
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 917 340,00	6 636 340,00	6 985 340,00	105,26
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	324 000,00	324 000,00	302 000,00	93,21
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
-	przychody z najmu i dzierżawy				-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 205 340,00	5 612 340,00	5 838 340,00	104,03
-	dotacja celowa z budżetu miasta				-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	1 388 000,00	700 000,00	845 000,00	120,71
-	Inne				-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
-	darowizny				-
-	Inne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
-	przychody finansowe				-
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	7 042 340,00	6 768 340,00	7 120 340,00	105,20
	z tego:		0,00		
-	amortyzacja	80 000,00	87 000,00	70 000,00	104,48
-	zużycie materiałów	180 000,00	180 000,00	200 000,00	111,11
-	zużycie energii	50 000,00	50 000,00	80 000,00	120,00
-	usługi obce	1 500 000,00	1 480 000,00	1 900 000,00	130,14
-	podatki i opłaty				-
-	wynagrodzenia	2 900 000,00	2 940 000,00	3 179 000,00	108,13
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	520 000,00	527 000,00	645 000,00	122,39
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 812 340,00	1 524 340,00	1 048 340,00	68,64
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	Inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	koszty finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	Inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-60 000,00	-67 000,00	-70 000,00	104,48
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-60 000,00	-67 000,00	-70 000,00	104,48
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00
-	dotacje z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00
-	pozostałe inwestycje				-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	201 196 00	201 196 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000 00	200 000 00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne	1 196,00	1 196,00
2	Należności	120 000 00	50 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	120 000 00	50 000 00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	50 000 00	50 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	50 000 00	50 000 00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	0 00	0 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Poznań. 3.11.2025

.....
miejscowość, data

DYREKTOR

.....
Joanna Zygmowska

DYREKTOR

.....
Joanna Zygmowska

podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury Stokrotka
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	1 148 861,00	1 162 861,00	1 126 861,00	96,90
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 133 861,00	1 147 861,00	1 111 861,00	96,86
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	90 000,00	90 000,00	100 000,00	111,11
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	943 861,00	957 861,00	971 861,00	101,46
-	dotacja celowa z budżetu miasta	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 148 861,00	1 162 861,00	1 126 861,00	96,90
	z tego:				
-	amortyzacja	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
-	zużycie materiałów	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24
-	zużycie energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	usługi obce	330 000,00	330 000,00	170 574,00	51,69
-	podatki i opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
-	wynagrodzenia	582 032,00	593 232,00	716 292,00	120,74
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 572,00	122 982,00	129 995,00	105,70
-	pozostałe koszty rodzajowe	47 257,00	45 647,00	40 000,00	87,63
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	odszkodowania kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	0,00	0,00	0,00	-
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	140 000 00	51 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	124 500 00	50 000 00
	- inne środki pieniężne	15 500 00	1 000 00
	- inne aktywa pieniężne	0 00	0 00
2	Należności	3 000 00	1 000 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	3 000 00	1 000 00
	w tym:		
	wymagalne	0 00	0 00
3	Zobowiązania	55 000 00	45 000 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	55 000 00	45 000 00
	w tym:		
	wymagalne	0 00	0 00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0 00	0 00
4	Rezerwy	0 00	0 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	0 00	0 00

Poznań, dnia 03-11-2025 r.
miejscowość, data

Kleczewska Alina tel.: 606 120 009
sporządził (a), nr telefonu

Alina Kleczewska
Główna Księgowa

DYREKTOR

Barbara Glapka

.....
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ESTRADA POZNAŃSKA
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	22 005 585,00	25 422 241,00	25 213 783,00	99,18
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	21 161 585,00	24 244 741,00	24 306 583,00	100,26
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 784 900,00	2 906 278,00	2 848 700,00	98,02
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 376 045,00	1 636 280,00	1 432 400,00	87,54
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 694 640,00	19 060 483,00	19 289 483,00	101,20
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	50 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	200 000,00	310 000,00	480 000,00	154,84
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	110 000,00	265 700,00	240 000,00	90,33
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	840 000,00	1 167 500,00	897 200,00	76,85
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	840 000,00	1 167 500,00	897 200,00	76,85
-	przychody finansowe	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	22 419 638,00	25 748 430,00	25 520 679,00	99,12
	z tego:				
-	amortyzacja	974 220,00	1 390 200,00	994 164,00	71,51
-	zużycie materiałów	548 380,00	501 154,00	519 099,00	103,58
-	zużycie energii	830 920,00	849 865,00	476 545,00	73,33
-	usługi obce	8 382 707,00	9 401 233,00	8 212 243,00	87,35
-	podatki i opłaty	645 180,00	1 300 000,00	568 157,00	43,70
-	wynagrodzenia	8 394 594,00	8 676 031,00	11 370 967,00	131,06
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 745 281,00	1 794 847,00	2 141 333,00	119,30
-	pozostałe koszty rodzajowe	828 356,00	1 900 000,00	1 108 171,00	58,32
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	50 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	50 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24
-	koszty finansowe	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-414 053,00	-326 189,00	-306 896,00	94,09
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-414 053,00	-326 189,00	-306 896,00	94,09
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	5 339 563,00	5 861 779,00	4 716 255,00	80,46
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	5 339 563,00	5 861 779,00	4 716 255,00	80,46
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	5 339 563,00	5 861 779,00	4 716 255,00	80,46
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	4 939 563,00	5 461 779,00	4 716 255,00	86,35

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 500 000,00	2 500 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 500 000,00	2 500 000,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	1 250 000,00	1 250 000,00
-	długoterminowe	50 000,00	50 000,00
-	krótkoterminowe	1 200 000,00	1 200 000,00
	w tym:		
	wymagalne	200 000,00	200 000,00
3	Zobowiązania	2 650 000,00	2 650 000,00
-	długoterminowe	200 000,00	200 000,00
-	krótkoterminowe	2 450 000,00	2 450 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	900 000,00	500 000,00
-	długoterminowe	750 000,00	750 000,00
-	krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00

Poznań, 04.11.2025
miejscowość, data

Paulina Staniak-Woś, tel.: 793 655 999
sporządził (s), nr telefonu

DYREKTOR

.....
podpis
Magdalena Kosińska

KSIEGOWA

Paulina Staniak-Woś

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kosińska

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Filharmonia Poznańska Im. Tadeusza Szellgowskiego
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	20 413 559	21 976 559,00	23 492 559	106,90
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi z tego:	19 773 559	21 132 459,00	22 442 559	106,20
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 500 000	2 500 000,00	2 700 000	108,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	0	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	70 000	70 000,00	70 000	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 903 559	18 256 559,00	19 522 559	106,93
-	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	0,00	0	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0	0,00	0	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	150 000	295 900,00	150 000	50,69
-	Inne	0	10 000,00	0	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne z tego:	580 000	794 100,00	1 000 000	125,93
-	darowizny	330 000	530 000,00	600 000	113,21
-	inne	250 000	264 100,00	400 000	151,46
-	przychody finansowe	60 000	50 000,00	50 000	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0	0,00	0	-
II	Koszty ogółem	20 575 559	22 138 559,00	23 492 559	106,12
	z tego:				
-	amortyzacja	300 000	300 000,00	300 000	100,00
-	zużycie materiałów	200 000	200 000,00	210 000	105,00
-	zużycie energii	260 000	320 000,00	340 000	106,25
-	usługi obce	990 000	1 344 300,00	1 400 644	104,19
-	podatki i opłaty	400 000	420 000,00	480 000	114,29
-	wynagrodzenia	14 844 559	15 487 559,00	16 748 983	108,14
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 820 000	2 790 000,00	2 951 932	105,80
-	pozostałe koszty rodzajowe	900 000	1 215 700,00	1 000 000	82,26
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0	-
-	pozostałe koszty operacyjne z tego:	1 000	1 000,00	1 000	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0	0,00	0	-
-	inne	1 000	1 000,00	1 000	100,00
-	koszty finansowe	60 000	60 000,00	60 000	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0	-
-	inne	60 000	60 000,00	60 000	100,00
-	straty nadzwyczajne	0	0,00	0	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-162 000	-162 000,00	0	0,00
IV	Podatek dochodowy	0	0,00	-	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-162 000	-162 000,00	0	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	350 000	630 000,00	200 000	31,75
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	120 000	270 000,00	100 000	37,04
-	dotacja z budżetu państwa	80 000	210 000,00	0	0,00
-	środki zagraniczne	0	0,00	0	-
-	środki własne	150 000	150 000,00	100 000	66,67
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	0	0,00	0	-
II	Inwestycje ogółem	350 000	630 000,00	200 000	31,75
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	350 000	630 000,00	200 000	31,75
-	pozostałe inwestycje	0	0,00	0	-

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 400 000	2 200 000
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 400 000	2 200 000
-	inne środki pieniężne	0	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Należności	150 000	160 000
-	długoterminowe	0	0
-	krótkoterminowe	150 000	160 000
	w tym:		
	wymagalne	3 000	5 000
3	Zobowiązania	1 300 000	1 400 000
-	długoterminowe	0	0
-	krótkoterminowe	1 300 000	1 400 000
	w tym:		
	wymagalne	0	0
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0	0
4	Rezerwy	0	0
-	długoterminowe	0	0
-	krótkoterminowe	0	0

Poznań, 3 listopada 2025 r.

miejscowość data

618524708

sporządził (a), nr telefonu

Wojciech Kępczyński

dyrektor

podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Galeria Miejska Arsenal
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 384 783,00	7 168 266,00	6 807 433,00	94,97
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 790 440,00	6 576 766,00	6 235 897,00	94,82
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	74 000,00	130 800,00	64 000,00	49,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	162 000,00	303 000,00	276 000,00	91,09
-	przychody z najmu i dzierżawy	424 625,00	285 000,00	309 000,00	108,42
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 036 760,00	5 351 897,00	5 586 897,00	104,39
-	dotacja celowa z budżetu miasta				-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
-	dotacja celowa z budżetu państwa				-
-	inne	93 055,00	506 269,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	594 343,00	588 500,00	570 536,00	96,95
-	darowizny				-
-	inne	594 343,00	588 500,00	570 536,00	96,95
-	przychody finansowe		3 000,00	1 000,00	33,33
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	6 404 089,00	7 187 500,00	6 829 018,00	95,01
	z tego:				
-	amortyzacja	613 989,00	598 000,00	587 943,00	98,32
-	zużycie materiałów	325 218,00	284 000,00	319 865,00	112,63
-	zużycie energii	536 355,00	359 000,00	345 425,00	96,22
-	usługi obce	837 186,00	1 345 500,00	1 028 230,00	76,42
-	podatki i opłaty	50 124,00	75 000,00	51 966,00	69,29
-	wynagrodzenia	3 197 680,00	3 358 000,00	3 450 091,00	102,74
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	479 657,00	595 000,00	571 698,00	96,08
-	pozostałe koszty rodzajowe	223 300,00	331 000,00	231 000,00	69,79
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	129 600,00	215 000,00	220 800,00	102,70
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	10 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
-	koszty finansowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-19 306,00	-19 234,00	-21 585,00	112,22
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-19 306,00	-19 234,00	-21 585,00	112,22
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	220 000,00	273 425,00	100 000,00	36,57
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	220 000,00	273 425,00	100 000,00	36,57
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	220 000,00	273 425,00	100 000,00	36,57
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	200 000,00	218 425,00	100 000,00	45,78
-	pozostałe inwestycje	20 000,00	55 000,00		0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 000,00	80 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 000,00	80 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	185 000,00	70 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	185 000,00	70 000,00
	w tym:		
	wymagalne	172 000,00	
3	Zobowiązania	220 000,00	180 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	220 000,00	180 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	299 613,00	264 314,00
	- długoterminowe	264 315,00	200 770,00
	- krótkoterminowe	35 298,00	63 544,00

Poznań, dnia 03.11.2025
miejscowość, data

Michał Rakowicz 61 852 95 01 wew 23
sporządził (a), nr telefonu

Michał Rakowicz
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
Galerii Miejskiej Arsenał

Marek Wasilewski
podpis kierownika instytucji

Marek Wasilewski
Dyrektor
Galerii Miejskiej Arsenał

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY

nazwa Instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	999 836,00	1 104 836,00	1 164 836,00	105,43
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	999 836,00	1 099 836,00	1 159 836,00	105,46
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	80 000,00	80 000,00	95 000,00	118,75
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	919 836,00	999 836,00	1 064 836,00	106,50
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
-	darowizny	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	999 836,00	1 104 836,00	1 164 836,00	105,43
	z tego:				
-	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
-	zużycie materiałów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
-	zużycie energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
-	usługi obce	150 000,00	211 000,00	175 400,00	83,13
-	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
-	wynagrodzenia	682 184,00	719 784,00	802 784,00	111,53
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 652,00	130 652,00	142 652,00	109,18
-	pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	400,00	1 000,00	250,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	400,00	1 000,00	250,00
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	167 000,00	50 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 000,00	50 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	3 500,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	3 500,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	35 000,00	35 000,00
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	35 000,00	35 000,00
	w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczki)	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Poznań, dnia 31 października 2025 r.
miejscowość, data

Renata Behrendt tel. 606424892
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Jacek Sykułski

.....
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Poznańskie Centrum Dziedzictwa
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	14 639 500,00	16 239 288,00	16 743 288,00	103,10
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	14 589 500,00	16 174 288,00	16 668 288,00	103,05
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 770 000,00	1 950 000,00	2 093 000,00	107,33
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	161 000,00	215 000,00	190 000,00	88,37
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 658 500,00	13 677 288,00	14 385 288,00	105,18
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	300 000,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	32 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	50 000,00	65 000,00	75 000,00	115,38
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	50 000,00	65 000,00	75 000,00	115,38
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	14 764 252,00	16 128 040,00	16 873 226,00	104,62
	z tego:				
-	amortyzacja	125 000,00	125 000,00	130 000,00	104,00
-	zużycie materiałów	544 500,00	332 500,00	315 000,00	94,74
-	zużycie energii	1 255 000,00	1 255 000,00	1 070 000,00	85,26
-	usługi obce	4 126 252,00	5 373 350,00	5 202 225,00	96,82
-	podatki i opłaty	105 000,00	117 000,00	120 000,00	102,56
-	wynagrodzenia	6 818 713,00	7 021 422,00	7 961 947,00	113,40
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 512 287,00	1 553 052,00	1 740 229,00	112,05
-	pozostałe koszty rodzajowe	155 000,00	165 216,00	143 325,00	86,75
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	92 500,00	155 000,00	165 000,00	106,45
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
-	koszty finansowe	0,00	500,00	500,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	500,00	500,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-124 752,00	111 248,00	-129 938,00	-116,80
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-124 752,00	111 248,00	-129 938,00	-116,80
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	160 000,00	344 500,00	913 000,00	265,02
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	160 000,00	344 500,00	913 000,00	265,02
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	160 000,00	344 500,00	913 000,00	265,02
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	125 000,00	-
-	pozostałe inwestycje	160 000,00	344 500,00	788 000,00	228,74

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	850 000,00	850 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	850 000,00	850 000,00
-	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	150 000,00	175 000,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	150 000,00	175 000,00
	w tym:		
	wymagalne	108 100,00	108 100,00
3	Zobowiązania	1 150 000,00	1 150 000,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	1 150 000,00	1 150 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	500,00	900,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00

Poznań, 04.11.2025

miejsowość, data

Jolanta Łukaszyk, 61/6477604

sporządził (a), nr telefonu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łukaszyk
Jolanta Łukaszyk

Jacek Sołtyslak

podpis kierownika instytucji

ZASTĘPCA DYREKTORA

Jacek Sołtyslak
Jacek Sołtyslak



ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ANIMACJI W POZNANIU
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	10 912 071 00	11 189 071 00	11 581 071 00	103 50
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	10 631 071 00	10 908 071 00	11 290 071 00	103 50
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 230 000 00	2 230 000 00	2 200 000 00	98 65
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0 00	0 00	0 00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 000 00	1 000 00	1 000 00	100 00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 550 071 00	7 877 071 00	8 789 071 00	111 58
-	dotacja celowa z budżetu miasta	300 000 00	300 000 00	0 00	0 00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0 00	0 00	0 00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	300 000 00	250 000 00	0 00	0 00
-	inne	250 000 00	250 000 00	300 000 00	120 00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	280 000 00	280 000 00	290 000 00	103 57
-	darowizny	0 00	0 00	0 00	-
-	inne	280 000 00	280 000 00	290 000 00	103 57
-	przychody finansowe	1 000 00	1 000 00	1 000 00	100 00
-	zyski nadzwyczajne	0 00	0 00	0 00	-
II	Koszty ogółem	10 912 071 00	11 189 071 00	11 581 071 00	103 50
	z tego:				
-	amortyzacja	275 000 00	275 000 00	285 000 00	103 64
-	zużycie materiałów	243 700 00	283 700 00	246 000 00	86 71
-	zużycie energii	300 000 00	300 000 00	335 000 00	111 67
-	usługi obce	652 000 00	614 000 00	435 000 00	70 85
-	podatki i opłaty	30 000 00	30 000 00	30 000 00	100 00
-	wynagrodzenia	7 049 952 00	7 254 077 00	7 839 572 00	108 07
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 409 419 00	1 432 294 00	1 536 499 00	107 28
-	pozostałe koszty rodzajowe	945 000 00	993 000 00	867 000 00	87 31
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0 00	0 00	0 00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000 00	1 000 00	1 000 00	100 00
-	odszkodowania kary i grzywny	0 00	0 00	0 00	-
-	inne	1 000 00	1 000 00	1 000 00	100 00
-	koszty finansowe	6 000 00	6 000 00	6 000 00	100 00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 000 00	1 000 00	1 000 00	100 00
-	inne	5 000 00	5 000 00	5 000 00	100 00
-	straty nadzwyczajne	0 00	0 00	0 00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0 00	0 00	0 00	-
IV	Podatek dochodowy	0 00	0 00	0 00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0 00	0 00	0 00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	1 374 269 00	1 374 269 00	20 000 00	1 46
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 374 269 00	1 374 269 00	20 000 00	1 46
-	dotacja z budżetu państwa	0 00	0 00	0 00	-
-	środki zagraniczne	0 00	0 00	0 00	-
-	środki własne	0 00	0 00	0 00	-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	0 00	0 00	0 00	-
II	Inwestycje ogółem	1 374 269 00	1 374 269 00	20 000 00	1 46
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	37 000 00	37 000 00	0 00	0 00
-	pozostałe inwestycje	1 337 269 00	1 337 269 00	20 000 00	1 50

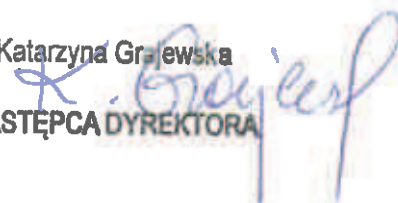
Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	180 000,00	180 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	180 000,00	180 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	150 000,00	150 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	340 000,00	440 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	340 000,00	440 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Poznań, 03.11.2025r.
miejscowość, data

Agnieszka Przybylska-Garszka, 510403012
sporządził (a), nr telefonu

Katarzyna Grajewska
podpis kierownika instytucji

CELESTYNA NIEGOWY


Katarzyna Grajewska

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	25 738 404,00	27 544 404,00	29 268 404,00	106,26
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	25 237 404,00	26 843 404,00	28 567 404,00	106,42
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	6 340 000,00	6 500 000,00	6 625 000,00	101,92
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
-	przychody z najmu i dzierżawy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 760 404,00	17 333 404,00	18 732 404,00	108,07
-	dotacja celowa z budżetu miasta				-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 927 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa				-
-	inne zmiany stanu produktów	-50 000,00	-200 000,00		0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
-	darowizny				
-	inne	500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
-	przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	25 738 404,00	27 544 404,00	29 268 404,00	106,26
	z tego:				
-	amortyzacja	460 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00
-	zużycie materiałów	512 000,00	522 000,00	568 964,00	109,00
-	zużycie energii	250 000,00	250 000,00	263 000,00	105,20
-	usługi obce	5 531 713,00	6 391 713,00	6 386 500,00	99,92
-	podatki i opłaty	230 000,00	350 000,00	240 000,00	68,57
-	wynagrodzenia	14 388 976,00	14 936 176,00	16 466 225,00	110,24
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 859 215,00	3 008 015,00	3 244 215,00	107,85
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 474 500,00	1 474 500,00	1 477 500,00	100,20
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	koszty finansowe	30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	80 653 800,00	47 072 197,00	120 814 410,00	256,66
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	40 653 800,00	7 072 197,00	90 814 410,00	1 284,10
-	dotacja z budżetu państwa	40 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	75,00
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	80 653 800,00	47 072 197,00	120 814 410,00	256,66
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				
-	pozostałe inwestycje	80 653 800,00	47 072 197,00	120 814 410,00	256,66

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000 000 00	4 750 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000 000 00	4 750 000 00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	1 200 000 00	1 200 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 200 000 00	1 200 000 00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	1 350 000 00	1 350 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 350 000 00	1 350 000 00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta w tym pożyczka		
4	Rezerwy	1 445 000 00	1 445 000 00
	- długoterminowe	1 100 000 00	1 100 000 00
	- krótkoterminowe	345 000,00	345 000,00

Poznań, 03.11.2025r.
miejscowość, data

KINGA SOBICZAK
Główna Księgowa

Dyrektor
Przemysław Jędrzejewski
podpis kierownika Instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ÓSMEGO DNIA
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	2 502 445,00	2 971 550,00	2 894 391,00	97,40
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 434 226,00	2 905 050,00	2 764 310,00	94,81
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	178 516,00	475 340,00	183 600,00	38,82
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
-	przychody z najmu i dzierżawy	13 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 242 710,00	2 401 710,00	2 567 710,00	106,91
-	dotacja celowa z budżetu miasta				-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
-	dotacja celowa z budżetu państwa				-
-	Inne		25 000,00		0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	68 219,00	66 500,00	140 081,00	210,65
-	darowizny				-
-	Inne	68 219,00	66 500,00	140 081,00	210,65
-	przychody finansowe				-
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	2 502 445,00	2 971 550,00	2 894 391,00	97,40
	z tego:				
-	amortyzacja	82 049,00	80 500,00	156 185,00	194,02
-	zużycie materiałów	70 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
-	zużycie energii	34 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
-	usługi obce	437 000,00	656 951,00	462 000,00	70,32
-	podatki i opłaty	23 000,00	27 330,00	23 000,00	84,16
-	wynagrodzenia	1 500 315,00	1 654 082,00	1 718 940,00	103,92
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	239 581,00	281 193,00	291 766,00	103,76
-	pozostałe koszty rodzajowe	55 000,00	85 000,00	60 000,00	70,59
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	60 000,00	90 000,00	86 000,00	95,56
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	Inne	60 000,00	90 000,00	86 000,00	95,56
-	koszty finansowe	1 500,00	2 484,00	2 500,00	100,64
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	Inne	1 500,00	2 484,00	2 500,00	100,64
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	115 000,00	115 000,00	365 000,00	334,78
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	115 000,00	115 000,00	365 000,00	334,78
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	115 000,00	115 000,00	365 000,00	334,78
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	325 000,00	361,11
-	pozostałe inwestycje	25 000,00	25 000,00	60 000,00	240,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 000,00	20 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 000,00	20 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	50 000,00	50 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	100 000,00	100 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Poznań, 04.11.2025 r.
miejscowość, data

Anna Trojnara 691 324 334
sporządził (a), nr telefonu

Anna Trojnara
Główna Księgowa

Renata Stolarska
Dyrektor
.....Teatru Osmego Dnia.....
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR POLSKI W POZNANIU
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	12 367 869 00	14 422 369 00	14 669 000 00	101 71
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 841 869 00	13 894 869 00	14 164 000 00	101 94
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 340 000 00	1 750 000 00	1 499 131 00	85 66
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 000 00	4 000 00	6 000 00	150 00
-	przychody z najmu i dzierżawy	65 000 00	65 000 00	70 000 00	107 69
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 202 869 00	11 545 869 00	12 288 869 00	106 44
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0 00	0 00	0 00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	130 000 00	300 000 00	200 000 00	66 67
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0 00	0 00	0 00	-
-	inne	100 000 00	230 000 00	100 000 00	43 48
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	521 000 00	521 000 00	500 000 00	95 97
-	dotychczas	0 00	0 00	0 00	-
-	inne	521 000 00	521 000 00	500 000 00	95 97
-	przychody finansowe	5 000 00	6 500 00	5 000 00	76 92
-	zyski nadzwyczajne	0 00	0 00	0 00	-
II	Koszty ogółem	12 884 000 00	14 805 000 00	14 669 000 00	99 08
	z tego:				
-	amortyzacja	500 000 00	500 000 00	470 000 00	94 00
-	zużycie materiałów	500 000 00	550 000 00	600 000 00	109 09
-	zużycie energii	470 000 00	550 000 00	587 000 00	103 09
-	usługi obce	1 400 000 00	1 930 000 00	1 381 000 00	70 52
-	podatki i opłaty	230 000 00	230 000 00	240 000 00	104 35
-	wynagrodzenia	7 821 200 00	8 652 800 00	9 175 000 00	106 04
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 583 800 00	1 710 200 00	1 844 000 00	107 82
-	pozostałe koszty rodzajowe	370 000 00	670 000 00	400 000 00	59 70
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 000 00	5 000 00	5 000 00	100 00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 000 00	2 000 00	2 000 00	100 00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0 00	0 00	0 00	-
-	inne	2 000 00	2 000 00	2 000 00	100 00
-	koszty finansowe	5 000 00	5 000 00	5 000 00	100 00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0 00	0 00	0 00	-
-	inne	5 000 00	5 000 00	5 000 00	100 00
-	straty nadzwyczajne	0 00	0 00	0 00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-516 131 00	-382 631 00	0 00	0 00
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-516 131 00	-382 631 00	0 00	0 00

Informacja o działalności inwestycyjnej

I	Źródła finansowania ogółem	460 800 00	165 500 00	3 051 210 00	1 843 63
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	460 800 00	165 500 00	3 051 210 00	1 843 63
-	dotacja z budżetu państwa	0 00	0 00	0 00	-
-	środki zagraniczne	0 00	0 00	0 00	-
-	środki własne	0 00	0 00	0 00	-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczki)	0 00	0 00	0 00	-
II	Inwestycje ogółem	460 800 00	165 500 00	3 051 210 00	1 843 63
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	35 000 00	35 000 00	77 000 00	220 00
-	pozostałe inwestycje	425 800 00	130 500 00	2 974 210 00	2 279 69

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 000 00	60 000 00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 000 00	60 000 00
-	Inne środki pieniężne	0 00	0 00
-	Inne aktywa pieniężne	0 00	0,00
2	Należności	250 000 00	250 000 00
-	dlugoterminowe	0 00	0 00
-	krótkoterminowe	250 000 00	250 000 00
	w tym:	0 00	0 00
	wymagalne	50 000 00	50 000 00
3	Zobowiązania	1 000 000 00	1 200 000 00
-	dlugoterminowe	0 00	0 00
-	krótkoterminowe	1 000 000 00	1 200 000 00
	w tym:		
	wymagalne	100 000 00	100 000 00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	900 000 00	1 000 000 00
-	dlugoterminowe	600 000 00	650 000 00
-	krótkoterminowe	300 000 00	350 000,00

Poznań, 04 listopada 2025 r.
miejscowość, data

Kowalski Marcin, Michał Wojtuś, 61 852 64 95
sporządził (a), nr telefonu

TEATR POLSKI W POZNANIU
.....
podpisano w imieniu Teatru
Kowalski Marcin

WM-FK-0304-25/25

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Projekt na 2026 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	9 825 857,00	10 456 857,00	10 957 757,00	104,79
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	9 575 857,00	10 206 857,00	10 707 757,00	104,91
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 110 000,00	1 110 000,00	1 151 900,00	103,77
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	500 000,00	500 000,00	550 000,00	110,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 965 857,00	8 571 857,00	9 005 857,00	105,06
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	25 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	246 500,00	246 500,00	246 500,00	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne	246 500,00	246 500,00	246 500,00	100,00
-	przychody finansowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	9 825 857,00	10 456 857,00	10 957 757,00	104,79
	z tego:				
-	amortyzacja	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00
-	zużycie materiałów	95 000,00	95 000,00	100 000,00	105,26
-	zużycie energii	120 000,00	120 000,00	130 000,00	108,33
-	usługi obce	2 180 200,00	2 507 657,00	2 243 757,00	89,48
-	podatki i opłaty	390 000,00	408 000,00	430 000,00	105,39
-	wynagrodzenia	4 830 657,00	5 034 400,00	5 632 100,00	111,87
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	930 000,00	1 011 800,00	1 086 900,00	107,42
-	pozostałe koszty rodzajowe	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	450 000,00	450 000,00	500 000,00	111,11
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	190 000,00	190 000,00	200 000,00	105,26
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne	190 000,00	190 000,00	200 000,00	105,26
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	150 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	150 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
-	pozostałe inwestycje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Plan na 31.12.2026 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 500 000,00	1 500 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 500 000,00	1 500 000,00
-	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	200 000,00	190 000,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	200 000,00	190 000,00
	w tym:		
	wymagalne	30 000,00	25 000,00
3	Zobowiązania	300 000,00	250 000,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	300 000,00	250 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	50 000,00	45 000,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	50 000,00	45 000,00

Poznań, dn. 04.11.2025 r.
miejscowość, data

Justyna Ratajszczak 61 854 07 70
sporządził (a), nr telefonu

Joanna Gaca-Wyczółkowska

J. Gaca
DYREKTOR

.....
podpis kierownika instytucji

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Ratajszczak

ZESTAWIENIA PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

nazwa podmiotu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2026 r.
1	2	
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	166 700 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	160 560 000,00
a)	Przychody z NFZ	149 360 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 100 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	9 300 000,00
	- z budżetu Państwa	8 300 000,00
	- z budżetu Miasta	1 000 000,00
d)	Zmiana stanu produktów	-500 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posików, sterylizacja i inne)	1 300 000,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	6 100 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- inne przychody operacyjne (darowizny i inne)	6 100 000,00
3.	Przychody finansowe	40 000,00
a)	odsetki	34 000,00
b)	inne (częściowe umorzenie odsetek od zobowiązań, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych)	6 000,00
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	166 500 000,00
1.	Koszty działalności operacyjnej:	164 267 000,00
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	5 617 000,00
b)	Zużycie materiałów, z tego:	17 800 000,00
	- zakup leków i materiałów medycznych	5 800 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	11 800 000,00
c)	Zużycie energii	3 200 000,00
d)	Usługi obce, z tego:	41 550 000,00
	- zakup usług medycznych	36 800 000,00
	- zakup pozostałych usług	4 750 000,00
e)	Podatki i opłaty	1 250 000,00
f)	Wynagrodzenia	78 000 000,00
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 900 000,00
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	1 150 000,00
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne:	2 143 000,00
a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	143 000,00
c)	Inne koszty operacyjne (renty, odszkodowania, koszty postępowania sądowego, odpisanie umorzonych należności i inne)	2 000 000,00
3.	Koszty finansowe:	90 000,00
a)	odsetki	90 000,00
b)	inne (umorzenie należności finansowych, odpisy aktualizujące należności finansowe)	0,00
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-3 707 000,00
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	250 000,00
V.	Wynik finansowy brutto	200 000,00
VI.	Podatek dochodowy	0,00
VII.	Wynik finansowy netto	200 000,00

Informacja o działalności bieżącej		
Informacje uzupełniające		Prognoza na 31.12.2026 r.
1.	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 800 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000,00
	- inne środki pieniężne	3 600 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	9 100 000,00
3.	Należności	9 000 000,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	9 000 000,00
	w tym:	
	- należności wymagalne	400 000,00
	- należności wobec budżetu Miasta Poznania	0,00
4.	Zobowiązania, w tym:	32 687 500,00
	- wymagalne (pozycji tej nie planuje się, tylko podaje się wykonanie)	0,00
a)	zobowiązania długoterminowe, w tym:	5 400 720,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	5 400 720,00
b)	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	27 286 780,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		Prognoza na 31.12.2026 r.
I.	Zróżnicowanie finansowania ogółem (1+...+6)	10 500 000,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	10 000 000,00
	Szpital Miejski im. F. Raszei -	10 000 000,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	500 000,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	10 500 000,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Pozostałe inwestycje	10 500 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wrzesińska-Żak, Piotr Konieczka, Ewa Kurkowiak
Osoby sporządzające

mgr Ewa Kurkowiak
Główny Księgowy

nr tel. 61 224 52 93

Poznań, dnia 04 listopad 2025r.

mgr Piotr Konieczka
ds. Ekonomicznych Kierownik jednostki
SZPITAL MIEJSKI FRANCISZKA RASZEI
Poznań
mgr Piotr Konieczka

**Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusla z ZOL SP ZOZ**

.....
nazwa podmiotu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2026 r.
1	2	3
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	650 036 000,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	628 340 000 00 zł
a)	Przychody z NFZ	562 000 000 00 zł
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	6 000 000 00 zł
c)	Inne, w tym dotacje (jakie):	60 340 000 00 zł
	- z budżetu Państwa, w tym:	23 800 000,00 zł
	rezydenci	19 200 000 00 zł
	stażyści	4 600 000 00 zł
	- z budżetu Miasta	0 00 zł
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0 00 zł
	- pozostałe przychody statutowe	36 540 000 00 zł
d)	Zmiana stanu produktów	0 00 zł
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0 00 zł
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0 00 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne	21 076 000 00 zł
	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia i UMWW*	0 00 zł
	-dotacje z budżetu Miasta*, w tym:	0 00 zł
	- środki zagraniczne	0 00 zł
	- inne przychody operacyjne (wymienić):	21 076 000,00 zł
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazd, parking)	3 300 000 00 zł
	sprzedaż usług niemedycejszych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	146 000 00 zł
	inne	17 630 000,00 zł
3.	Przychody finansowe	620 000 00 zł
a)	odsetki	620 000 00 zł
b)	inne (wymienić jakie)	0 00 zł
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	648 500 000,00 zł
1.	Koszty działalności operacyjnej	647 700 000 00 zł
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	18 200 000 00 zł
b)	Zużycie materiałów, z tego:	218 300 000 00 zł
	- zakup leków i materiałów medycznych	191 500 000 00 zł
	- zakup pozostałych materiałów	26 800 000 00 zł
c)	Zużycie energii	12 900 000 00 zł
d)	Usługi obce, z tego:	179 800 000 00 zł
	- zakup usług medycznych	158 000 000 00 zł
	- zakup pozostałych usług	21 800 000,00 zł
e)	Podatki i opłaty	3 800 000 00 zł
f)	Wynagrodzenia	175 000 000,00 zł
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 600 000 00 zł
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	1 100 000 00 zł
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0 00 zł
2.	Pozostałe koszty operacyjne	500 000 00 zł
a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0 00 zł
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0 00 zł
c)	Inne koszty operacyjne (jakie-wymienić tytuł)	500 000 00 zł
3.	Koszty finansowe	300 000 00 zł
a)	odsetki	300 000,00 zł
b)	Inne (wymienić jakie)	0 00 zł
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-19 360 000,00 zł
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	1 216 000 00 zł
V.	Wynik finansowy brutto	1 536 000 00 zł
VI.	Podatek dochodowy	0 00 zł
VII.	Wynik finansowy netto	1 536 000,00 zł

Informacje uzupełniające	Prognoza na 31.12.2026 r.
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 707 957 00 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 707 957 00 zł
- inne środki pieniężne	0 00 zł
- inne aktywa pieniężne	0 00 zł
2. Rezerwy na zobowiązania	8 197 423 00 zł
3. Należności	53 793 266 00 zł
- długoterminowe	0 00 zł
- krótkoterminowe	53 793 266 00 zł
w tym:	
- należności wymagalne	725 000 00 zł
- należności wobec budżetu Miasta Poznania	0 00 zł
4. Zobowiązania, w tym:	52 600 000 00 zł
- wymagalne (pozycji tej nie planuje się, tylko podjęcie wykonania)	0,00 zł
a) zobowiązania długoterminowe, w tym:	0 00 zł
- wobec budżetu Miasta Poznania	0 00 zł
b) zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	52 600 000 00 zł
- wobec budżetu Miasta Poznania	0 00 zł
Informacja o działalności inwestycyjnej	Prognoza na 31.12.2026 r.
I. Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	36 310 399,99 zł
1. Dotacje z budżetu państwa:	29 510 399 99 zł
a) „Zakup sprzętu i wyposażenia oraz prace remontowo-modernizacyjne pracowni, poradni AOS” nr FEWP.05.03-IZ.00-0026/24-00”	21 582 399,99 zł
b) „Podniesienie poziomu efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych przez cyfryzację Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia ”	7 928 000,00 zł
2. Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	6 800 000 00 zł
c) Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala ZSS/P/002	6 800 000 00 zł
3. Pożyczki	0 00 zł
4. Środki własne	0 00 zł
5. Środki zagraniczne	0 00 zł
6. Środki z innych źródeł	0 00 zł
II. Inwestycje ogółem (1+2)	36 310 399 99 zł
z tego:	
1. Zakupy inwestycyjne	0 00 zł
2. Pozostałe inwestycje	36 310 399 99 zł

Wyjaśnienia dotyczące informacji o działalności inwestycyjnej:

*** Dotacje z budżetu Miasta**

ad c) Zgodnie z informacją z Wydziału Budżetu i Kontrolingu dot. planowania budżetu na rok 2026 - zabezpieczono środki finansowe na modernizację Apteki Zakładowej, montaż klimatyzacji centralnej obejmującej pomieszczenia logistyczne na Oddziałach Szpitalnych, wymianę agregatu wody lodowej wraz z osprzętem i wymiennikiem obsługującego Blok Operacyjny, modernizację rurociągu zimnej wody zasilającego budynek szpitala

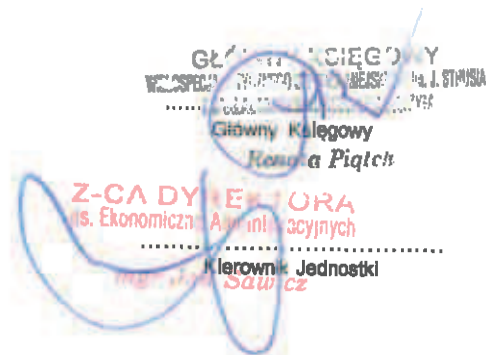
*** Dotacje z budżetu państwa**

ad a) W ramach projektu z Krajowego Planu Odbudowy numer FEWP.05.03-IZ.00-0026/24 pod tytułem „Zakup sprzętu i wyposażenia oraz prace remontowo-modernizacyjne pracowni, poradni AOS”, Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Pismem z dnia 23.10.2025 r. zmieniła termin realizacji z roku 2025 na rok 2026 r.

ad b) Środki na zadanie zostały zabezpieczone w ramach dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy - Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie cyfrowej transformacji zdrowia poprzez dalszy rozwój technologii cyfrowych w służbie zdrowia (Harmonogram realizacji przedsięwzięcia i dokonywana wydatków z 09.10.2025 r.)

Katarzyna Wawrzyniak
tel. 61 873 93 08

osoba sporządzająca
Poznań, dnia 03.11.2025



Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SP ZOZ

nazwa podmiotu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2026 r.
1	2	3
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	42 628 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40 208 000,00
a)	Przychody z NFZ	38 300 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	3 440 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	468 000,00
	- z budżetu Państwa	264 000,00
	- z budżetu Miasta	204 000,00
d)	Zmiana stanu produktów	
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
2.	Pozostałe przychody operacyjne	2 300 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)	
	- dotacje z budżetu Miasta	
	- środki zagraniczne	
	- inne przychody operacyjne (wymienić)	2 300 000,00
3.	Przychody finansowe	120 000,00
a)	odsetki	
b)	inne (wymienić jakie)	
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	42 628 000,00
1.	Koszty działalności operacyjnej:	42 593 000,00
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	2 800 000,00
b)	Zużycie materiałów, z tego:	1 810 000,00
	- zakup leków i materiałów medycznych	1 110 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	700 000,00
c)	Zużycie energii	2 110 000,00
d)	Usługi obce, z tego:	8 600 000,00
	- zakup usług medycznych	4 600 000,00
	- zakup pozostałych usług	4 000 000,00
e)	Podatki i opłaty	250 000,00
f)	Wynagrodzenia	21 593 000,00
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 350 000,00
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
2.	Pozostałe koszty operacyjne:	25 000,00
a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
c)	Inne koszty operacyjne (jakie - wymienić tytuł)	25 000,00
3.	Koszty finansowe:	10 000,00
a)	odsetki	
b)	Inne (wymienić jakie)	
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-2 385 000,00
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	-110 000,00
V.	Wynik finansowy brutto	0,00
VI.	Podatek dochodowy	
VII.	Wynik finansowy netto	0,00
Informacje uzupełniające		Prognoza na 31.12.2026 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 000 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 000 000,00

	Informacja o działalności bieżącej	
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 500 000,00
3.	Należności	3 300 000,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	3 300 000,00
	w tym:	
	- należności wymagalne	
	- należności wobec budżetu Miasta Poznania	
4.	Zobowiązania, w tym:	69 500 000,00
	- wymagalne (pozycji tej nie planuje się, tylko podaje się wykonanie)	155 500,00
a)	zobowiązania długoterminowe, w tym:	62 200 000,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	
b)	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 300 000,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	
	Informacja o działalności inwestycyjnej	Prognoza na 31.12.2026 r.
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	0,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	0,00
3.	Pozyczki	0,00
4.	Środki własne	0,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	0,00
	z tego:	0,00
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Pozostałe inwestycje	0,00

Nowakowska Małgorzata
Osoba sporządzająca (nazwisko imię)

nr tel.618738712

Małgorzata
Nowakowska

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata
Nowakowska
Data: 2025.10.31 07:47:09
Czasowy podpis

Poznań, dnia 30.10.2025 r.

IRENA
MAJER

Kierownik Jednostki
Elektronicznie
podpisany przez
IRENA MAJER
Data: 2025.10.31
10:22:19 +01'00'

Podpis elektroniczny 01
zweryfikowany w dniu 05.11.2025
wynik: ważny / nieważny /
brak możliwości weryfikacji

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

nazwa podmiotu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2026 r.
1	2	3
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	43 515 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 700 000,00
a)	Przychody z NFZ	32 000 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	5 600 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00
	- z budżetu Państwa	
	- z budżetu Miasta	
d)	Zmiana stanu produktów	100 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	5 814 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- inne przychody operacyjne (wymienić)	5 814 000,00
	-- z tytułu najmu (dializy, laboratorium, apteka, sklepy med.)	3 554 000,00
	-- dotacje rozliczane wspólnie z kosztami amortyzacji	2 240 000,00
	-- inne pozostałe przychody operacyjne	20 000,00
3.	Przychody finansowe	1 000,00
a)	odsetki	1 000,00
b)	inne (wymienić jakie)	
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	
1.	Koszty działalności operacyjnej:	42 938 000,00
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	2 763 000,00
b)	Zużycie materiałów, z tego:	695 000,00
	- zakup leków i materiałów medycznych	350 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	345 000,00
c)	Zużycie energii	1 500 000,00
d)	Usługi obce, z tego:	19 500 000,00
	- zakup usług medycznych	15 500 000,00
	- zakup pozostałych usług	4 000 000,00
e)	Podatki i opłaty	280 000,00
f)	Wynagrodzenia	15 000 000,00
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 950 000,00
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	250 000,00
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
2.	Pozostałe koszty operacyjne:	475 000,00
a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
c)	Inne koszty operacyjne (jakie - wymienić tytuł)	475 000,00
	- koszty mediów refakturowanych najemcom	455 000,00

13/4

	Informacja o działalności bieżącej	
	- pozostałe koszty operacyjne	20 000,00
3	Koszty finansowe:	65 000,00
a)	odsetki	65 000,00
b)	inne (wymienić jakie)	
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-5 238 000,00
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	101 000,00
V.	Wynik finansowy brutto	37 000,00
VI.	Podatek dochodowy	10 000,00
VII.	Wynik finansowy netto	27 000,00
	Informacje uzupełniające	Prognoza na 31.12.2026 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 230 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 200 000,00
	- inne środki pieniężne	30 000,00
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Rezerwy na zobowiązania	1 600 000,00
3.	Należności	4 500 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	4 500 000,00
	w tym:	
	- należności wymagalne	100 000,00
	- należności wobec budżetu Miasta Poznania	0,00
4.	Zobowiązania, w tym:	24 800 000,00
	- wymagalne (pozycji tej nie planuje się, tylko podaje się wykonanie)	0,00
a)	zobowiązania długoterminowe, w tym:	18 000 000,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	17 500 000,00
b)	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6 800 000,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	1 300 000,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej	Prognoza na 31.12.2026 r.
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	200 000,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	0,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	200 000,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	150 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	50 000,00

Renata Hinca

Osoba sporządzająca (nazwisko imię)

nr tel. 616477706

Z-Ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Hinca

Poznań, dnia 05.11.2024

Kierownik Jednostki
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych
Konrad Zimny